

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2006

SUOMEN KARTOGRAFINEN SEURA RY

Aika: 8.3.2006 klo 16.05 – 16.30

Paikka: Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki

1 § Kokouksen avaus

- Suomen Kartografisen Seuran (SKS) puheenjohtaja Antti Jakobsson avasi kokouksen klo 16.05.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Jakobsson ja sihteeriksi Teemu Leskinen.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Osmo Niemelä ja Pekka Tervonen.

4 § Vuosikokouksen laillisuuden toteaminen

- Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 14 seuran jäsentä.

5 § Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005

- SKS:n puheenjohtaja Antti Jakobsson esitteli hallituksen toimintakertomuksen 2005 (LIITE 1).

6 § Hallituksen tilikertomus vuodelta 2005 ja tilintarkastajien lausunto

- SKS:n puheenjohtaja Antti Jakobsson esitti tilikertomuksen 2005 ja tilintarkastajien lausunnon (LIITE 2).
- Vuosikokous päätti myöntää SKS:n hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

7 § Hallituksen toimintasuunnitelma 2006 ja talousarvioehdotus

- SKS:n puheenjohtaja Antti Jakobsson esitti toimintasuunnitelman 2006 (LIITE 3).
- SKS:n puheenjohtaja Antti Jakobsson esitteli talousarvioehdotuksen 2006 (LIITE 4).
- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2006 ja vahvistettiin talousarvioehdotus 2006.
- Jäsenmaksuksi päätettiin 15 e (varsinaiset jäsenet) ja 8 e (eläkeläiset). Päätettiin, että SKS:n kunniajäseniltä ja perusopiskelijoilta ei peritä jäsenmaksua.

8 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljän muun jäsenen valinta

- Päätettiin SKS:n hallituksen kokoonpano. Tehtäviin valittiin:
 - yli-insinööri Antti Jakobsson, Maanmittauslaitos, puheenjohtaja
 - professori Kirsi Virrantaus, Teknillinen korkeakoulu, varapuheenjohtaja
 - FM Leena Miekkavaara
 - toimituspäällikkö Marko Määttälä, Genimap Oy
 - maanmittausinsinööri Teemu Leskinen, Maanmittauslaitos
 - vanhempi tutkija Juha Oksanen, Geodeettinen laitos

9 § Kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten valinta

- Tilintarkastajiksi valittiin Liisa Larjamo ja Jorma Marttinen, varalla ovat Tuomo Lusa ja Jaakko Kähkönen.

10 § Muut mahdolliset asiat

- SKS:n varapuheenjohtaja Kirsi Virrantaus kertoi, että Tilastopäivät 2006 järjestetään 29.-30.5.2006 Teknillisellä korkeakoululla (päärakennus, sali E) Espoossa otsikolla Spatiotilastolliset menetelmät. Päivien pääpuhujana luennoi Alfred Stein ITC Hollandista. Myös muut luennoitsijat ovat alan tutkimuksesta ja opetuksesta. Päivien järjestäjinä toimivat Suomen Tilasto-seura ry. ja Teknillinen korkeakoulu.

11 § Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja Antti Jakobsson päätti kokouksen klo 16.30.

LIITE 1. Toimintakertomus 2005
LIITE 2. Tuloslaskelma 2005
LIITE 3. Toimintasuunnitelma 2006
LIITE 4. Talousarvio 2006

Pöytäkirjan vakuudeksi

Antti Jakobsson
Kokouksen puheenjohtaja

Teemu Leskinen
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksyneet sen muutoksitta

Osmo Niemelä

Pekka Tervonen