



SUOMEN KARTOGRAFINEN SEURA RY VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA

Aika: 19.3.2007 klo 16:00 – 16:30

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

- 1 § Kokouksen avaus**
– Antti Jakobsson avasi Suomen kartografisen seuran (SKS) vuosikokouksen klo 16.00.
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
– Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Larjamo ja sihteeriksi Ulla-Maarit Saarinen.
- 3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta**
– Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Leppäaho ja Teemu Leskinen.
- 4 § Vuosikokouksen laillisuuden toteaminen**
– Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 14 seuran jäsentä.
- 5 § SKS:n toimintakertomus 2006**
– SKS:n puheenjohtaja Antti Jakobsson esitti hallituksen toimintakertomuksen 2006 (liite 1).
- 6 § SKS:n hallituksen tilikertomus 2006 sekä tilintarkastajien lausunto ja päätös hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta**
– SKS:n puheenjohtaja Antti Jakobsson esitti tilikertomuksen 2006 ja tilintarkastajien lausunnon (liite 2).
– Myönnettiin SKS:n hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.
- 7 § Sääntömuutos**
– SKS:n puheenjohtaja Antti Jakobsson esitti sääntömuutosehdotuksen, joka koski seuran sääntöjen kohdan Yhdistyksen jäsenet 4 §:ää ja 6 §:ää (liite 3).
– Hyväksyttiin yksimielisesti esitetyt sääntömuutokset.
- 8 § Hallituksen toimintasuunnitelma 2007 ja talousarvioehdotus 2007**
– SKS:n puheenjohtaja Antti Jakobsson esitti toimintasuunnitelman 2007 (liite 4).
– SKS:n puheenjohtaja Antti Jakobsson esitti talousarvioehdotuksen 2007 (liite 5).
– Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2007 sekä vahvistettiin talousarvio 2007.
– Jäsenmaksuksi päätettiin 15 €(varsinaiset jäsenet) ja 8 €(eläkeläiset).
Perustutkinto-opiskelijajäseniltä ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.



9 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljän muun jäsenen valinta

- Päätettiin SKS:n hallituksen kokoonpano. Tehtäviin valittiin yli-insinööri, TkT Antti Jakobsson (puheenjohtaja) Maanmittauslaitoksesta, professori, TkT Kirsi Virrantaus (varapuheenjohtaja) Teknillisestä korkeakoulusta, kiinteistöinsinööri, TkL Mirja Metsälä Espoon kaupungilta, FM Leena Miekkavaara, toimituspäällikkö DI Marko Määttä Affecto Oyj:stä ja vanhempi tutkija, FT Juha Oksanen Geodeettiselta laitokselta.

10 § Kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten valinta

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

11 § Muut mahdolliset asiat

- Jäsen Pirkko Oranne esitti, että puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat aina hallituksen kokousten pöytäkirjat ja että pöytäkirjat arkistoidaan aina myös paperiversioina seuran mappeihin. Päätettiin pöytäkirjojen allekirjoittamisesta. Asian järjestelyistä sopiminen jätettiin hallituksen tehtäväksi.

12 § Kokouksen päätös

- Puheenjohtaja Liisa Larjamo päätti kokouksen 16.25.

LIITE 1. Toimintakertomus 2006.

LIITE 2. Tuloslaskelma 2006 ja tilintarkastajien lausunto.

LIITE 3. Muutosesitys: Suomen Kartografisen Seuran säännöt

LIITE 4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2007.

LIITE 5. Talousarvio 2007.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Liisa Larjamo
puheenjohtaja

Ulla-Maarit Saarinen
sihteeri



SUOMEN KARTOGRAFINEN SEURA
CARTOGRAPHIC SOCIETY OF FINLAND

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksyneet sen muutoksitta.

Kari Leppäaho

Teemu Leskinen