

Pöytäkirja:

**FOTOGRAMMETRIAN JA
KAUKOKARTOITUS
SEURAN VUOSIKOKOUS 2014**



Aika: Maanantai 28.4.2014 kello 16.00

Paikka: Helsinki, Pasilan virastotalo, kokoushuone Toimitus
(sisäänkäynti Maanmittauslaitoksen palvelupisteen kautta,
osoitteessa Opastinsilta 12 K, 00520 Helsinki)

.....
Asialista:

- 1 Kokouksen avaus
 - Johtokunnan puheenjohtaja Sippo avasi kokouksen.
- 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta
 - Ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin JurkkaTuokko.
- 3 Kokouksen sihteerin valinta
 - Ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Heli Laaksonen.
- 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 - Ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Tuokko ja Juhani Laaksonen.
- 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätövaltainen.
- 6 Työjärjestyksen hyväksyminen
 - Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys.
- 7 Vuoden 2013 toimintakertomus
 - Vuoden 2013 toimintakertomuksen esitteli sihteeri Heli Laaksonen.
- 8 Vuoden 2013 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 - Vuoden 2013 tilinpäätöksen esitteli rahastonhoitaja Matti Vaaja.
 - Juhani Laaksonen esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.
- 9 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
 - Tilinpäätös vahvistettiin ja johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

10 Keskustelua seuran mahdollisuudesta ryhtymisestä kansalliskomiteaksi

- Jäsenistön puoltaessa kansalliskomiteaksi ryhtymistä, ehdotetaan sääntömuutosta: seuran sääntöihin tulee lisätä kohta, jossa kerrotaan seuran toimivan kansalliskomiteana.

Hyväksyttiin yksimielisesti sääntömuutosehdotus, jossa seuran sääntöjen pykälään kolme ”Toiminta” lisätään viimeisenä kappaleena:

”Yhdistys voi toimia fotogrammetrian ja kaukokartoituksen kansalliskomiteana.”

- Johtokunta selvittää, mitä toimia tarvitaan kansalliskomiteaksi ryhtymiseksi.
- TANK eli Tiedeakatemiain neuvottelukunta lähestyi seuraa ja ehdottaa että FKS ryhtyisi oman alansa kansalliskomiteaksi.
- Vaatii esimerkiksi ISPRS:n eri komiteoiden yhdyshenkilöiden selvittämistä ja mitä ao. yhdyshenkilöiden toimeen kuuluu.

11 Muut asiat

- Keskusteltiin siitä, mitä kaikkea alalla seura edustaa, kuten hydrogeografiaa mukaan lukien laser- ja kaikumittaukset meren pinnan alla. Paikalla olleet olivat yksimielisiä siitä, että seura edustaa laajasti ajateltuna kaikkea kaukokartoitusta.
- Puheenjohtaja Sippo on ollut yhteydessä Geodeettien kerhoon. He suhtautuvat myönteisesti ajatukseen yhteisestä toiminnasta. Geodeettien kerho pitää joka toinen vuosi koulutustilaisuuden tietyllä teemalla ja lisäksi he tekevät mm. retkiä. Sippo selvittää Patentti- ja rekisterihallituksesta millaisia käytännön asioita yhdistysten yhdistämiseen liittyy. Jäsenistö tuki johtokunnan toimia selvittää yhteistyömahdollisuuksia muiden alan seurojen kanssa.
- Seuran sihteeri tekee seuran säännöistä esityksen niiden selkeyttämiseksi (siis useamman sääntömuutoksen)

12 Kokouksen päättäminen

- Seuran puheenjohtaja päätti kokouksen