

**Pöytäkirja:**

**Fotogrammetrian ja kaukokartoitus ry:n  
sääntömääräinen vaalikokous 18.11.2014**



**1. KOKOUKSEN AVAUS**

- Seuran johtokunnan puheenjohtaja Mikko Sippo avasi kokouksen.

**2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA**

- Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Sakari Viertiö

**3. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA**

- Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Heli Laaksonen

**4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**5. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

- Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys

**6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA**

- Sekä pöytäkirjantarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Kyösti Laamanen ja Jaakko.

**7. FKS RY KANSALLISKOMITEANA**

- **Seuran puheenjohtaja esitteli aiheen**
  - FKS on toiminut ISPRS:n kansalliskomiteana kevästä 2014 lähtien
  - Mitä tämä tarkoittaa seuran kannalta:
    - vuosittaista toimintatukea (mahdolliset kokous- ja hallintokulut)
    - tuki kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin kattojärjestön puitteissa
      - esim. ISPRS:n seminaareihin yms. tapahtumiin
    - ISPRS:n jäsenmaksu hoituu TANK:n (eli tiedeakatemian neuvottelukunta) kautta

**8. ESITYS SEURAN FUUSIOSTA**

- **Seuran puheenjohtaja esitteli aiheen**
  - FKS:n toiminta on melko pienimuotoista
  - ➔ seuran toimintaa tulisi kehittää, jäseniä aktivoida (erityisesti nuoria)
  - fotogrammetria ja kaukokartoitus ei enää ole erillinen teknologinen saarekkeensa
  - ➔ tavoitetilana ”mittapuolen” ammatillinen seura

**Esitys:**

FKS + Geodeettien kerho (GK) = **FGL** eli Fotogrammetria, Kaukokartoitus ja Lidar

- ➔ uudella seuralla olisi ”tuotavaa” jäsenistölleen; esim. PJF ja GK:n teemapäivä- ja ekskursionne

Seuran jäsenistö puolsi johtokunnan esitystä ja johtokunnan toivottiin jatkavan selvitystä fuusion mahdollisuudesta ja aikataulusta.

## 9. MUUTOKSET SEURAN SÄÄNTÖIHIN

- **Muutosehdotus koskien kansalliskomiteana toimimiseen**
  - **Hyväksyttiin lisäys seuran sääntöihin pykälään kolme:**

” Yhdistys voi toimia fotogrammetrian ja kaukokartoituksen kansalliskomiteana.”.
  - ➔ Koska lisäys hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuosikokouksessa 2014 on lisäys tehty seuran sääntöihin.
- **Muutosehdotukset koskien seuran sääntöjen selkeyttämistä**
  - **Hyväksyttiin seuran sääntöihin tehdyt muutosehdotukset.**
  - ➔ Koska muutokset hyväksyttiin ensimmäisen kerran vaalikokouksessa, astuvat ne voimaan vain, jos samat muutokset hyväksytään seuraavassa jäsenistön kokouksessa.

## 10. SEURAN TOIMINTASUUNNITELMAN ESITTELY VUODELLE 2015

- **Seuran sihteeri esitteli seuran toimintasuunnitelman 2015.**

## 11. TALOUSARVION JA JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015

- **Seuran rahastonhoitaja esitteli talousarvion vuodelle 2015**
- **Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2015**
  - ➔ pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2014: 20 € henkilöjäsen, 75 € kannattajajäsenille, ilmainen opiskelijoille)

## 12. JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

- **Erovuorossa on seuran sihteeri Heli Laaksonen**
- **Seuran sihteeriksi toimikaudelle 2015-2017 valittiin yksimielisesti Miika Kostamo**

## 13. TOIMINNANTARKASTAJIEN JA VARATOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA KAUELLE 2015

- **Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sakari Viertiö ja Juhani Laaksonen**
- **Varatoiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kaj Lundell ja Pentti Kupari**

## 14. MUUT ASIAT

- **Koska kohdan 12 mukaisesti seuran sihteeriksi valittiin Miika Kostamo, tuli hänen tilalleen johtokuntaan valita uusi jäsen.**
- **Johtokunnan jäseneksi toimikaudelle 2015–2017 valittiin yksimielisesti Kyösti Laamanen.**

## 15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00**

Liitteet: Asialista

Liite: Asialista

### Asialista

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
3. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA
4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
5. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
7. FKS RY KANSALLISKOMITEANA
  - Seuran puheenjohtaja esittelee aiheen
8. ESITYS SEURAN FUUSIOSTA
  - Seuran puheenjohtaja esittelee aiheen
9. MUUTOKSET SEURAN SÄÄNTÖIHIN
  - Muutosehdotus koskien kansalliskomiteana toimimiseen (voidaan hyväksyä tässä kokouksessa)
  - Muutosehdotukset koskien seuran sääntöjen selkeyttämistä
10. SEURAN TOIMINTASUUNNITELMAN ESITTELY VUODELLE 2015
  - Seuran sihteeri esittelee
11. TALOUSARVION JA JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015
  - Seuran rahastonhoitaja esittelee
12. JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE
  - Erovuorossa on seuran sihteeri Heli Laaksonen
13. TOIMINNANTARKASTAJIEN JA VARATOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA KAUELLE 2015
14. MUUT ASIAT
15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN