

# FKS JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2014

Aika: 28.4.2014 kello 15.00

Paikka: Pasilan virastotalo, kokoushuone Toimitus

## ASIALISTA:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
  - Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
3. Asialista hyväksyminen
  - Hyväksyttiin kokoukselle jaettu asialista
4. Uusi johtokunta; toiminnan ja jäsenten esittely uusille jäsenille
  - FKS:n toimintaa esiteltiin uusille johtokunnan jäsenille
5. Toimintakertomus 2013
  - Toimintakertomus on kirjoitettu vanhan pohjan mallisena.
6. Katsaus 2013
  - Johtokunta katsoo, että katsauksen tekeminen ei tänä päivänä aja enää asi-  
aansa. Asiaan voidaan palata muutaman vuoden kuluttua.
7. Muiden alan seurojen kokoon kutsuminen
  - Puheenjohtaja Sippo on ollut yhteydessä Geodeettien kerhoon. Heillä on sa-  
ma tilanne jäsenistön kanssa ja suhtautuvat myönteisesti ajatukseen yhtei-  
sestä toiminnasta. Geodeettien kerho pitää joka toinen vuosi koulutusti-  
laisuuden jollain teemalla ja lisäksi he tekevät retkiä.
  - Selvitetään seurojen yhdistämiseen liittyvä byrokratia. Puheenjohtaja sel-  
vittelee PRH:sta asian etenemistä.
  - Vara-puheenjohtaja Kaasalainen kävi keskustelua myös Maanmittaustieteiden  
seuran kanssa. Myös sieltä on näytetty vihreää valoa ainakin yhteistyön  
tekemiselle.
8. Kansalliskomitea -ajatus
  - Puheenjohtaja, vara-puheenjohtaja ja sihteeri kävivät talvella Tieteiden  
talolla TANK:n edustajien kutsumana (Tiedeakatemiain neuvottelukunta).  
Ajatuksena on, että vuosikokouksessa jäsenistölle esitetään esitys ryhtyä  
kansalliskomiteaksi, joka edustaisi Suomessa ISPRS:ää.
  - Tämä vaatii sääntöuudistuksen (tulee olla maininta että on kansalliskomi-  
tea). Lisäksi johtokunnan tämänhetkisen käsityksen mukaan tulee pitää  
toista kirjanpitoa ja ainakin tehdä toinen toimintakertomus.

9. Yhdistyksen nettisivujen uusiminen

- Sihteerillä edelleen työn alla.

10. Muut asiat

- Päätettiin puoltaa ISPRS:n jäsensääntöuudistusta koskien yksityishenkilöiden jäsenyyttä.

11. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.55.