



Suomen Tieteellinen Kirjastoseura

Finlands Vetenskapliga Bibliotekssamfund
Finnish Research Library Association

SYYSKOKOUS 2010

PÖYTÄKIRJA

Aika: 24.11.2010 klo 16.30-17.50

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki. Sali 313.

Käsiteltävät asiat:

1. Seuran puheenjohtaja Kimmo Tuominen avasi kokouksen.
2. Valittiin Maria Forsman kokouksen puheenjohtajaksi.
3. Valittiin Veera Ristikartano kokouksen sihteeriksi.
4. Valittiin Irma Reijonen ja Tuula Ruhanen toimimaan pöytäkirjan tarkastajina ja tarvittaessa ääntenlaskijoina.
5. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
6. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
7. Todettiin 16 paikalla olevaa äänivaltaista jäsentä sekä 5 valtakirjaa eli kokouksen äänimääräksi 21 ääntä.
8. Hallituksen jäsenten vaali kaudeksi 2011-2012

Todettiin, että seuran hallituksessa on avautunut neljä paikkaa kolmelta erovuoroiselta jäseneltä sekä yhdeltä ensimmäisen kaksivuotiskautensa päättävältä jäseneltä.

Seuran vaalitoimikunnalle on esitetty syyskokouksen mennessä kuutta ehdokasta: Maaria Harviainen, Sirpa Janhonen, Marjut Kangasaho, Esa-Pekka Keskitalo (toiselle kaudelle), Anne Lehto, Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen.

Paikalla olevat ehdokkaat esittelivät itsensä.

Toiselle kaksivuotiskaudelleen hallitukseen ehdolla ollut Esa-Pekka Keskitalo vetäytyi ehdokkuudesta antaen tilaa uusille aktiiveille seuran hallituksen toiminnassa.

Syyskokous suoritti suljetun lippuäänestyksen hallitukseen valittavista.

Äänestystulos: Anne Lehto 18 ääntä, Sirpa Janhonen 18 ääntä, Maaria Harviainen 17 ääntä, Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen 14 ääntä ja Marjut Kangasaho 12 ääntä.

Valituiksi STKS:n hallitukseen kaudelle 2011-2012 tulivat Lehto, Janhonen, Harviainen ja Pöytälaakso-Koistinen.

9. Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2011. Jäsenmaksut pysyivät ennallaan:
- varsinaiset jäsenet 35 €

- työelämän ulkopuoliset (opiskelijat, eläkeläiset, työttömät) 20 €
- yhteisöjäsenet 150 €

10. Vahvistettiin Signumin tilaushinta vuodelle 2011. Tilaushinta pysyi ennallaan.

Kotimaa 50 € / vsk.
Ulkomaille 60 € / vsk. + toimitusmaksu 4 €
STKS:n jäsenet saavat lehden jäsenmaksun vastikkeena.
Irttonumero 6 €

11. Vahvistettiin seminaarien osallistumismaksut vuodelle 2011. Maksut pysyivät ennallaan:

- 1-päiväinen tilaisuus
- jäsenhinta 95 € + alv 23%: yhteensä 116,85 €
 - ei-jäsen 150 € + alv 23%: yhteensä 184,50 €
- 2-päiväinen tilaisuus
- jäsenhinta 150 € + alv 23%: yhteensä 184,50 €
 - ei-jäsen 200 € + alv 23%: yhteensä 246 €
- 3-päiväinen tilaisuus
- jäsenhinta 200 € + alv 23%: yhteensä 246 €
 - ei-jäsen 250 € + alv 23%: yhteensä 307,50 €
- 1/2-päivää 60 €+ alv 23%: yhteensä 73,80 €

12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2011.

Seuran taloudenhoitaja Juha Leppämäki esitteli seuran talousarvion vuodelle 2011.

Hyväksyttiin talousarvioesitys vuodelle 2011.

Keskusteltiin mahdollisuudesta kanavoida mahdollisia tuottoja apurahoina myös Karl-Erik Henrikssonin rahaston kautta sekä tarpeesta kerätä rahaa tulevalla tilikaudella IFLA 2012 toimintaan.

Todettiin huomiona, että talousarvion vahvistamisen kannalta on hankalaa, että syyskokouksessa päätökset eri maksujen vahvistamisesta on tehty ennen talousarvion käsittelyä.

13. Seuran toimintasuunnitelman vahvistaminen v:lle 2011

Seuran puheenjohtaja Kimmo Tuominen esitteli seuran toimintasuunnitelman vuodeksi 2011.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

14. Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2011

Päätettiin valita Vesa Ikäheimo seuran tilintarkastajaksi ja Tuula Ruhanen toiminnan tarkastajaksi.

15. Muita asioita ei tuotu esiin.

16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:50

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Maria Forsman
Kokouksen puheenjohtaja

Veera Ristikartano
Kokouksen sihteeri

Irma Reijonen
Pöytäkirjan tarkastaja

Tuula Ruhanen
Pöytäkirjan tarkastaja