



Suomen tieteellinen kirjastoseura
Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund
Finnish Research Library Association
PL 217, 00171 Helsinki
<http://pro.tsv.fi/STKS>

KEVÄTKOKOUS 2009

Pöytäkirja

Aika: 14.5.2009, klo 16.30-17.20
Paikka: Tieteiden talo. Kirkkokatu 6, Helsinki. Sali 404
Läsnä: Ari Rouvari, puheenjohtaja
Meri Kuula-Bruun, sihteeri
Lisäksi 15 seuran jäsentä

- 1
Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Pirjo Vatanen avasi kokouksen.
- 2
Kokouksen puheenjohtajan valinta
Valittiin Ari Rouvari.
- 3
Kokouksen sihteerin valinta
Kutsuttiin Meri Kuula-Bruun.
- 4
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin Päivi Pekkarinen ja Tuula Ruhanen.
- 5
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin.
- 6
Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

7

Kokouksen äänimäärän toteaminen
Todettiin 17 ääntä.

8

Seuran toimintakertomus vuodelta 2008

- Hyväksyttiin toimintakertomus. (Liite1)
- Seuran Senioriryhmä oli lähettänyt Hellevi Yrjölän laatiman tervehdyksen ja kertomuksen toiminnastaan Kevätkokoukselle. Sihteeri luki tervehdyksen kokouksessa.

9.

Karl-Erik Henrikssonin muistorahaston toimintakertomus 2008
Hyväksyttiin toimintakertomus. (Liite 2)

10.

Vuoden 2007 tilinpäätökset

- Hyväksyttiin Suomen tieteellisen kirjastoseuran vuoden 2008 tilinpäätös. (Liite 3)
- Hyväksyttiin Karl-Erik Henrikssonin muistorahaston vuoden 2008 tilinpäätös. (Liite 4)

11.

Tilintarkastajien lausunnot

- Todettiin Suomen tieteellisen kirjastoseuran tilintarkastajien lausunnot.
- Todettiin Karl-Erik Henrikssonin muistorahaston tilintarkastajien lausunnot.

12.

Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vahvistettiin sekä STKS:n että K-E. Henrikssonin muistorahaston tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaudet.

13.

Ilmoitusasiat

Ei ollut.

14.

Muut asiat

Ei ollut.

15.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20.

Vakuudeksi

Puheenjohtaja

Ari Rouvari

Sihteeri

Meri Kuula-Bruun

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päivi Pekkarinen

Tuula Ruhanen

P.S.

Kevätkokouksen virallisen osion jälkeen seurusteltiin viinin ja juuston merkeissä. Eva Costiander-Huldén esitteli IFLAa ja Milanoa, elokuussa pidettävää IFLAn konferenssipaiikkaa. Sen lisäksi osa osanottajista jäi suunnittelemaan seuran 80-vuotisjuhlia, joita päätettiin viettää 20.11. 2009 Tieteiden talolla Helsingissä. Teemana tulee olemaan vuosi 1929 ja tieteellisen kirjastoseuran perustaminen pro yksi yhteinen kirjastoseura sekä nykykehitys.