



Suomen Tieteellinen Kirjastoseura

Finlands Vetenskapliga Bibliotekssamfund
Finnish Research Library Association

Kevätkokous 2010

Aika: Ke 19.5.2010 klo 16.30-17.20

Paikka: sali 404, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Esityslista:

1 Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Kimmo Tuominen avasi kokouksen.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Pekkarinen.

3 Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Veera Ristikartano.

4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ritva Hänninen ja Marko Jussila.

5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen esityslista.

7 Kokouksen äänimäärän toteaminen

Todettiin 17 ääntä läsnäolevana kokouksessa.

8 Seuran toimintakertomus vuodelta 2009

Seuran sihteeri Veera Ristikartano esitteli toimintakertomuksen. Harri Ahonen kertoi kirjastoseurojen neuvottelukunnan toiminnasta ja päätoimittaja Päivikki Karhula seuran jäsenlehti Signumista.

9 Karl-Erik Henrikssonin rahaston toimintakertomus 2009

Seuran taloudenhoitaja Juha Leppämäki esitteli Karl-Erik Henrikssonin rahaston toimintakertomuksen.

10 Vuoden 2009 tilinpäätökset

Seuran taloudenhoitaja Juha Leppämäki esitteli Suomen tieteellisen kirjastoseuran ja Karl-Erik Henrikssonin rahaston tilinpäätökset.

11 Tilintarkastajien lausunnot

Seuran taloudenhoitaja Juha Leppämäki esitteli kevätkokouksen osallistujille sekä Karl-Erik Henrikssonin rahaston että Suomen tieteellisen kirjastoseuran tilintarkastuskertomukset, jotka suosittelivat molemmat vastuuvapauden myöntämistä seuran hallitukselle.

Tilintarkastuskertomukset olivat vuosikokousyleisön nähtävillä.

12 Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kevätkokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden Suomen tieteellisen kirjastoseuran hallitukselle.

13 Ilmoitusasiat

Erityisiä ilmoitusasioita ei ollut.

14 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:20.

Päivi Pekkarinen
puheenjohtaja

Veera Ristikartano
sihteeri

Ritva Hänninen
pöytäkirjantarkastaja

Marko Jussila
pöytäkirjantarkastaja