



SUOMEN TIETEELLISEN KIRJASTOSEURAN KEVÄTKOKOUS 2012

Aika: To 24.5.2012 klo 16.35-17,15

Paikka: Tieteiden talo, Sali 404 Kirkkokatu 6,

1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja Sarvilinna

3 Kokouksen sihteerin valinta.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Iiris Karppinen

4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Valittiin Meri Kuula-Bruun ja Eva Kostainen-Hulden.

5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Esityslistan hyväksyminen.

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

7 Kokouksen äänimäärän toteaminen

Todettiin, että 19 ääntä on paikalla.

8 Seuran toimintakertomus vuodelta 2011.

Hyväksyttiin korjauksin.

9 Karl-Erik Henrikssonin rahaston toimintakertomus 2011.

Juha Leppämäki esitteli toimintakertomuksen. Hyväksyttiin toimintakertomus.

10 Vuoden 2011 tilinpäätökset.

Juha Leppämäki esitteli STKS:n tilinpäätöksen ja K.E. Henrikssonin rahaston tilinpäätöksen.

11 Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot.

Luettiin tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot.

12 Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Tilinpäätökset vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

13 Ilmoitusasioita ei ollut.

14 Muut asiat.

STKS muisti kirjalahjalla ja kukilla aiempaa seuran puheenjohtajaa Pirjo Vatasta.

15 Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi 17.15.