

## SUOMEN TIETEELLISEN KIRJASTOSEURAN KEVÄTKOKOUS 2014

**Aika:** to 14.5.2014 klo 17-17.37  
**Paikka:** Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

**Läsnä:** 14 jäsentä paikalla

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi STKS:n puheenjohtaja Jarmo Saarti klo 17.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Saarti.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Juha Leppämäki.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Kakkonen ja Marko Jussila.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin

7. Kokouksen äänimäärän toteaminen

Kokouksessa oli paikalla yhteensä 14 ääntä.

8. Seuran toimintakertomus vuodelta 2013

Puheenjohtaja esitteli seuran toimintaa vuonna 2013: Seura ja kirjastoseurojen neuvottelukunta on toiminut aktiivisesti. IFLA trend reports käännettiin suomeksi. IFLA-työ on ollut hyvin aktiivista ja tulee jatkumaan tänä ja ensi vuonnakin. Signum on ilmestynyt normaalisti ja seminaareja on järjestetty. Seura on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä sekä toiminut Tieteellisten seurojen valtuuskunnassa. Seura on ollut mukana IFLA:ssa, Eblidassa ja Liberissä.

Seuran talous on ollut vakaa, mutta tulos alijäämäinen. Työryhmät ovat olleet aktiivisia. Varapuheenjohtaja kiitti työryhmiä toiminnasta. Useita koulutuksia on järjestetty. Seura on yksi suurimmista kirjasto- ja tietopalvelualan kouluttajista. Hyvin tärkeää työtä. Tuloksekas vuosi ja paljon aktiivisuutta.

Esitettiin, että seuran toimintakertomus hyväksytään.

Hyväksyttiin seuran toimintakertomus.

9. Karl-Erik Henrikssonin rahaston toimintakertomus.

Taloudenhoitaja esitteli Karl-Erik Henrikssonin rahaston toimintakertomuksen.

Esitettiin, että Karl-Erik Henrikssonin rahaston toimintakertomus hyväksytään.

Hyväksyttiin Karl-Erik Henrikssonin rahaston toimintakertomus.

10. Vuoden 2013 tilinpäätökset

Taloudenhoitaja esitteli seuran ja Karl-Erik Henrikssonin rahaston vuoden 2013 tilinpäätökset.

11. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot

Taloudenhoitaja esitteli K-E Henrikssonin rahaston ja STKS:n tilintarkastaja Vesa Ikäheimon ja toiminnantarkastaja Tuula Ruhasen lausunnot. Hyväksyttiin lausunnot.

12. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vahvistettiin tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus tili- ja vastuuvollisille vuodelta 2013.

13. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

14. Muut asiat

Ei muita asioita.

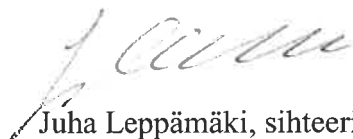
15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.37.

Vakuudeksi



Jarmo Saarti, puheenjohtaja



Juha Leppämäki, sihteeri



Marko Jussila, pöytäkirjantarkastaja



Anne Kakkonen, pöytäkirjantarkastaja