

# Suomen Tieteellinen Kirjastoseura

Finlands Vetenskapliga Bibliotekssamfund  
Finnish Research Library Association

Finnish Research Library Association

<http://www.stks.fi>

## **SYYSKOKOUS 2013 PÖYTÄKIRJA**

**Aika** tiistai 19.11.2013 klo 16.30-17.45, Sali 312  
**Paikka** Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

**Läsnä** 26 jäsentä paikalla, lisäksi 6 valtakirjalla

### **Käsiteltävät asiat:**

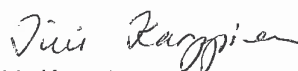
1. Kokouksen avaus.  
Seuran puheenjohtaja Kimmo Tuominen avasi kokouksen 16.30
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja Sarvilinna
3. Kokouksen sihteerin valinta.  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Iiris Karppinen
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta.  
Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Ari Rouvari ja Marko Jussila.
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.  
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
6. Esityslistan hyväksyminen.  
Hyväksyttiin kokoukselle esityslista.
7. Kokouksen äänimäärän toteaminen  
Todettiin kokouksen äänimääräksi 26+6, yhteensä 32 ääntä.
8. STKS:n puheenjohtajan valinta kaudelle 2014-2015.  
Esitettiin Jarmo Saartia seuran puheenjohtajaksi kaudelle 2014-2015. Valittiin Jarmo Saarti seuran puheenjohtajaksi kaudelle 2014-2015.
9. Hallituksen jäsenten vaali kaudeksi 2014-2015  
Hallitukseen ehdokkaita oli viisi.  
  
Holappa, Anne  
Lahtinen, Hanna  
Lähdesmäki, Kristiina  
Putous, Maarit  
Vakkari, Mikael
- Äänestyksen tuloksena valittiin seuran hallitukseen kaudeksi 2014-2015 Hanna Lahtinen, Maarit Putous ja Mikael Vakkari.
10. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2014.  
Vahvistettiin jäsenmaksuksi seuraavaa:

- varsinaiset jäsenet 35 €
  - työelämän ulkopuoliset (opiskelijat, eläkeläiset, työttömät) 20 €
  - yhteisöjäsenet 150 €
11. Signumin tilaushinnan vahvistaminen vuodelle 2014.  
Signumin tilaushinta on kotimaassa 50 euroa, ja tilaus muihin maihin maksaa 60 euroa.
  12. Seminaarien osallistumismaksujen vahvistaminen vuodelle 2014  
  
Vahvistettiin seminaarien osallistumismaksut:  
1-päiväinen tilaisuus
    - jäsenhinta 95 € + alv 24%: yhteensä 117,80 €
    - ei-jäsen 150 € + alv 24%: yhteensä 186,00 €
 2-päiväinen tilaisuus
    - jäsenhinta 150 € + alv 24%: yhteensä 186,00 €
    - ei-jäsen 200 € + alv 24%: yhteensä 248,00 €
 3-päiväinen tilaisuus
    - jäsenhinta 200 € + alv 24%: yhteensä 248,00 €
    - ei-jäsen 250 € + alv 24%: yhteensä 310,00 €
 ½-päivää 60 €+ alv 24%: yhteensä 74,40 €
  13. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2014  
Vahvistettiin seuralle talousarvio vuodelle 2014.
  14. Seuran toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2014  
Hyväksyttiin seuralle toimintasuunnitelma vuodelle 2014.
  15. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2014  
Tilintarkastajaksi valittiin Vesa Ikkäheimo ja toiminnantarkastajaksi Tuula Ruhanen.
  16. Muut asiat  
Seura luovutti Maria Forsmanille Tieteellisten seurain valtuuskunnan mitalin kukkien kera.
  17. Kokouksen päättäminen.  
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.45.

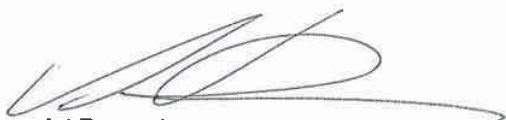
Vakuudeksi



Marja Sarvilinna  
puheenjohtaja



Iiris Karppinen  
sihteeri



Ari Rouvari  
pöytäkirjantarkastaja



Marko Jussila  
pöytäkirjantarkastaja