



Suomen Tieteellinen Kirjastoseura

Finlands Vetenskapliga Bibliotekssamfund
Finnish Research Library Association

Finnish Research Library Association

<http://www.stks.fi>

PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUS 2014

SYYS KOKOUS 2014

Aika tiistai 18.11.2014 klo 16.30-17.30
Paikka Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 312. Helsinki

Työjärjestys:

1. Kokouksen avaus.
STKS:n puheenjohtaja Jarmo Saarti avasi kokouksen
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Valittiin Jarmo Saarti kokouksen puheenjohtajaksi.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Valittiin seuran sihteeri Iiris Karppinen kokouksen sihteeriksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin Ari Rouvari ja Marko Jussila pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
6. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokoukselle työjärjestykseksi.
7. Kokouksen äänimäärän toteaminen
Todettiin kokouksen äänimääräksi 17, ei valtakirjoja.
8. Hallituksen jäsenten vaali kaudeksi 2015-2016
Ehdokkaiden esittely: Rasmus Rantala, Anne Holappa, Marita Ahola, Irma Reijonen, Päivi Kaiponen. Äänestyksen tuloksena valittiin hallitukseen Marita Ahola, Anne Holappa, Päivi Kaiponen ja Irma Reijonen.
9. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2015
Vahvistettiin vuoden 2015 jäsenmaksuksi sama kuin vuoden 2014 jäsenmaksu.
10. Signumin tilaushinnan vahvistaminen vuodelle 2015
Vahvistettiin Signumin tilaushinnaksi sama kuin vuoden 2014 tilaushinta.
11. Seminaarien osallistumismaksujen vahvistaminen vuodelle 2015
Vahvistettiin seminaarien osallistumismaksuiksi sama kuin vuonna 2014.
12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2015
Seuran taloudenhoitaja esitteli talousarvion. Keskusteltiin talousarviosta. Vahvistettiin vuoden 2015 talousarvio.
13. Seuran toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2015
Seuran sihteeri esitteli toimintasuunnitelmaluonnoksen vuodelle 2015. Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta vuonna 2015. Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2015.

14. Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2015
Valittiin seuran tilintarkastajaksi Vesa Ikäheimo ja toiminnantarkastajaksi Hannele Fabritius sekä varatilintarkastajaksi Kari Lydman ja varatoiminnantarkastajaksi Maria Forsman.
15. Muut asiat
- Historiikkiprojekti. Puheenjohtaja Jarmo Saarti esitteli historiikkiprojektia, tuloksena odotetaan kirjaa vuodelle 2019. Tuula Ruhanen ja Marja Sarvilinna vetävät projektia. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 18.11.2014.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.30.

Vakuudeksi



Jarmo Saarti
puheenjohtaja



Ari Rouvari
pöytäkirjantarkastaja



Iiris Karppinen
Iiris Karppinen
sihteeri



Marko Jussila
Marko Jussila
pöytäkirjantarkastaja