



Suomen Tieteellinen Kirjastoseura

Finlands Vetenskapliga Bibliotekssamfund
Finnish Research Library Association

Syyskokous 2011

Aika: Ma 21.11.2011 kello 16.30-17.45

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 Merja Sarvilinna.

3 Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Iiris Karppinen

4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Kakkonen ja Tuula Ruhanen.

5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen esityslista.

7 Kokouksen äänimäärän toteaminen

Todettiin 28 ääntä läsnä olevana kokouksessa ja lisäksi 1 valtakirjalla, yhteensä 29.

8 Hallituksen jäsenten vaali kaudeksi 2012-2013

Todettiin seuran hallituksessa avautuneet paikat (4) erovuoroisilta jäseneltä.

Hallitukseen oli esitetty vaalitoimikunnalle seuraavia henkilöitä: Cecilia af

Forselles, Liisa Hallikainen, Leena Jansson, Tiina Jounio, Hanna Lahtinen, Riitta Marttinen, Maarit Putous, Disa Svenskberg ja Meri Kuula-Bruun.

Hallitukseen valittiin äänestyksessä kaudelle 2012-2013 Tiina Jounio, Meri Kuula-Bruun, Hanna Lahtinen ja Maarit Putous.

Puheenjohtaja Kimmo Tuominen jatkaa tehtävässään..

9. Vahvistetaan jäsenmaksut vuodelle 2012.

Jäsenmaksut hyväksyttiin esityksen mukaisesti samalle tasolle kuin 2011.

10. Vahvistetaan Signumin tilaushinta vuodelle 2012.

Signumin tilaushinnat päätettiin pitää ennallaan.

11. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2012.

Taloudenhoitaja Juha Leppämäki esitteli seuran talousarvion vuodelle 2012.

Keskusteltiin talousarviosta ja seminaarien osallistumismaksuista. Seminaarien osallistumismaksuihin ei tehdä muutoksia. Talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12. Seuran toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2012

Seuran puheenjohtaja Kimmo Tuominen esitteli seuran toimintasuunnitelman vuodeksi 2012. Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2012.

13. Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2012

Vesa Ikäheimo valittiin tilintarkastajaksi ja Tuula Ruhanen toiminnantarkastajaksi.

14. Muut asiat
Ei muita asioita.

16. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin 17.45.

Merja Sarvilinna
puheenjohtaja

Iiris Karppinen
sihteeri

Anne Kakkonen
pöytäkirjantarkastaja

Tuula Ruhanen
pöytäkirjantarkastaja