



STKS:N SYYSKOKOUS 2012

Aika torstai 29.11.2012 klo 16.30-17.50
Paikka Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, Sali 309
Läsnä 27 seuran jäsentä, edustettuna 28 ääntä

1. Kokouksen avaus.
STKS:n puheenjohtaja Kimmo Tuominen avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
Airi Forssell valittiin puheenjohtajaksi.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Iiris Karppinen valittiin sihteeriksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
Tuula Ruhanen ja Marja Sarvilinna valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
6. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten, että kohdassa 15 Muut asiat esitetään seuralle kunniajäsentä.
7. Kokouksen äänimäärän toteaminen
Kokouksessa todettiin olevan edustettuna 27 ääntä läsnä, sekä yksi ääni valtakirjalla, yhteensä 28 ääntä.
8. Hallituksen jäsenten vaali kaudeksi 2013–2014
Sihteeri kävi läpi STKS:n hallitukseen haluavat ehdokkaat. Ehdokkaat esittäytyivät ja poissaolevat ehdokkaat esiteltiin. Ehdokkaita olivat:
Ahola, Marita
af Forselles Cecilia
Haanpää, Eeva-Liisa
Harviainen, Maaria
Janhonen, Sirpa
Kaiponen, Päivi
Kannisto, Sirkka
Pöytälaakso-Koistinen, Suvipäivi
Rouvari, Ari
Svenskberg, Disa.

Äänestyksen tulos:
Seuraavat 5 valittiin kaudelle 2013-2014 STKS:n hallitukseen:
Janhonen Sirpa

Pöytälaakso-Koistinen Suvipäivi
 Kaiponen Päivi
 Ahola, Marita
 Harviainen, Maaria

9. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2013
 Hallituksen esitys jäsenmaksuksi vuodelle 2013 on seuraava: henkilöjäsen 35 €, työelämän ulkopuolella 20 €, yhteisöjäsen 150 €. Syyskokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan.

10. Signumin tilaushinnan vahvistaminen vuodelle 2013
 Signumin hinnat ovat olleet seuraavat: tilaukset kotimaa 50 €, tilaukset ulkomaille 60 €, irtonro 6 € + toimituskulut 4 €. Jäsenet saavat Signum-lehden jäsenmaksun vastikkeena. Syyskokous päätti pitää ennallaan.
 Signumin tilauksia on tällä hetkellä yhteensä noin 214 tilausta.

11. Seminaarien osallistumismaksujen vahvistaminen vuodelle 2013
 Alv on nousemassa 24 %:iin.
 Keskusteltiin muiden seurojen jäsenten ja STKS:n ulkopuolisten mahdollisuudesta päästä seminaareihin, hinta on monelle kirjastolle kova.
 Muiden seurojen jäsenet pääsevät jäsenhintaan, tätä mahdollisuutta hyödynnetään myös. Yleisten kirjastojen suuntaan voisi markkinoida enemmän mahdollisuutta päästä STKS:n jäsenhintaan jonkin muun kirjastoalan seuran jäsenyyden perusteella.
 Vahvistettiin osallistumismaksut seminaareihin vuonna 2013 ilman muutoksia vuoden 2012 hintoihin.

12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2013
 Taloudenhoitaja esitteli talousarvion 2013. Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2013.

13. Seuran toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2013
 Seuran puheenjohtaja Kimmo Tuominen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2013.
 Vahvistettiin seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

14. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajaksi valinta vuodelle 2013
 Vesa Ikaheimo valittiin vuodelle 2013 varsinaiseksi tilintarkastajaksi, toiminnantarkastajana Tuula Ruhanen.

15. Muut asiat
 - Esitys nimetä Suomen tieteellisen kirjastoseuran kunniajäseneksi Tuula Ruhanen vuoden 2013 alusta.
 Tuula Ruhanen todettiin olleen kantava voima STKS:ssä monessa eri roolissa. Hän on toiminut 6 vuotta seuran puheenjohtajana, sekä lisäksi rahastonhoitajana ja Signumin toimituskunnassa. Hän on ajanut tieteellisten kirjaston asiaa pitkän aikaa ja hän on ollut luomassa rakenteita, jotka vaikuttavat nyt kirjastomaailmassa. Tärkeää on erityisesti hänen toimintansa IFLAssa, varsinkin IFLAn kansainvälisellä puolella toimimalla kaksi kautta työryhmän jäsenenä. Tuula Ruhanen on ollut aktiivisin henkilö Suomen vuoden 2012 IFLA-konferenssin valmistelussa ja työssä. Vapaaehtoisten koordinaattorina toimiminen on ollut iso työ kesällä 2012. Vapaaehtoisten työpanoksen koordinointi ja työ sai erittäin hyvän palautteen IFLAn aikana ja jälkeen. Suomessa oli poikkeuksellisen hyvin toiminut vapaaehtoisten organisaatio. Työtehtävissään Tuula Ruhanen on toiminut käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjaston johtajana, ja ollut vahvasti vaikuttamassa kirjaston kehittämiseen yhdeksi kokonaisuudeksi. On harvinaista, että seura esittää

henkilöä kunniajäseneksi. Syyskokous päätti kunniajäsenyydestä ja seuran puheenjohtaja Kimmo Tuominen luovutti STKS:n kunniakirjan Tuula Ruhaselle.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.50.

Vakuudeksi

Airi Forssell
puheenjohtaja

Iiris Karppinen
sihteeri

Tuula Ruhanen
pöytäkirjantarkastaja

Marja Sarvilinna
pöytäkirjantarkastaja