



Suomen Tieteellinen Kirjastoseura

Finlands Vetenskapliga Bibliotekssamfund
Finnish Research Library Association

SUOMEN TIETEELLISEN KIRJASTOSEURAN KEVÄTKOKOUS 2011

Aika: Ke 18.5.2011 klo 16.30-17.16

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Pöytäkirja

- 1 Seuran puheenjohtaja Kimmo Tuominen avasi kokouksen.
- 2 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Rouvari.
- 3 Kokouksen sihteeriksi valittiin Veera Ristikartano.
- 4 Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Marko Jussila ja Pirjo Vatanen.
- 5 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 6 Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
- 7 Todettiin kokouksen äänimääräksi 17 läsnäolevaa jäsentä.
- 8 Seuran sihteeri esitteli seuran toimintakertomuksen vuodelta 2010. Hyväksyttiin seuran toimintakertomus.
- 9 Seuran taloudenhoitaja esitteli Karl-Erik Henrikssonin rahaston toimintakertomuksen 2010. Hyväksyttiin rahaston toimintakertomus.
- 10 Seuran taloudenhoitaja esitteli seuran ja Karl-Erik Henrikssonin rahaston vuoden 2010 tilinpäätökset.
- 11 Seuran taloudenhoitaja luki tilintarkastajien lausunnot seuran ja Karl-Erik Henrikssonin rahaston vuoden 2010 tilinpäätöksistä.
- 12 Vahvistettiin seuran ja Karl-Erik Henrikssonin rahaston vuoden 2010 tilinpäätökset. Myönnettiin vastuuvapaus sekä seuran hallitukselle että Karl-Erik Henrikssonin rahaston johtokunnalle.
- 13 Erityisiä ilmoitusasioita ei ollut.
- 14 Muut asiat: Myönnettiin seuran pitkäaikaiselle puheenjohtajalla ja aktiiviselle jäsenelle Tuula Ruhaselle TSV:n muistomitali.
- 15 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:16

Ari Rouvari
puheenjohtaja

Veera Ristikartano
sihteeri

Marko Jussila
pöytäkirjan tarkastaja

Pirjo Vatanen
pöytäkirjan tarkastaja