



SUOMEN TIETEELLISEN KIRJASTOSEURAN KEVÄTKOKOUS 2015

Aika: keskiviikko 20.5.2015, klo 16-17.40

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 309

Pöytäkirja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Jarmo Saarti klo 16.00.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuula Ruhanen.

3 Kokouksen sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Tuula Hurskainen.

4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marja Sarvilinna ja Marko Jussila

5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin muutoksilla (kohta muut asiat).

7 Kokouksen äänimäärän toteaminen

Paikalla 13 jäsentä eli ääntä.

8 Seuran toimintakertomus vuodelta 2014.

STKS:n puheenjohtaja Jarmo Saarti esitteli toimintakertomuksen.

Toimintakertomus esitettiin hyväksyttäväksi ja hyväksyttiin.

9 Karl-Erik Henrikssonin rahaston toimintakertomus ja tilinpäätös

Seuran taloudenhoitaja esitteli rahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Esitettiin toimintakertomusta ja tilinpäätöstä hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.

10. STKS:n tilinpäätökset vuodelta 2014.

Taloudenhoitaja Juha Leppämäki esitteli.

Koska tili on alijäämäinen, rahastoihin ei ole pystytty sijoittamaan tällä hetkellä.

Esitettiin että tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksytään. Molemmat hyväksyttiin.

11 Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot .Taloudenhoitaja Juha Leppämäki esitteli.

12 Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen.

Seuran tilinpäätökset vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

13 Seuran säännöt.

Seuran säännöt käytiin läpi.

Ehdotettiin että syyskokouksessa 2015 sovittaisiin sääntöjen muutoksesta niiltä osin mitä katsotaan tarpeelliseksi. Sääntöjen muutokset pitää syyskokouksen jälkeen hyväksyä vielä toisessa kokouksessa (seuraava kevätkokous).

Ehdotus hyväksyttiin.

14 Ilmoitusasiat. Ei ilmoitusasioita.

15 Muut asiat:

Jäsenkysely

Seuran varapuheenjohtaja Hanna Lahtinen esitteli jäsenkyselyn.

Viestintäsuunnitelma

Seuran puheenjohtaja Jarmo Saarti esitteli.

16 STKS:n historiikkiprojekti.

Tuula Ruhanen esitteli historiikkiprojektin

17.00 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40

Vakuudeksi




Tuula Ruhanen, puheenjohtaja



Tuula Hurskainen, sihteeri



Marja Sarvilinna, pöytäkirjantarkastaja



Marko Jussila, pöytäkirjantarkastaja



Suomen Tieteellinen Kirjastoseura

Finlands Vetenskapliga Bibliotekssamfund
Finnish Research Library Association

SUOMEN TIETEELLISEN KIRJASTOSEURAN KEVÄTKOKOUS 2015

Aika: keskiviikko 20.5.2015, klo 16-17.40

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 309

Osallistujalista:

1. Päivikki Karhula
2. Marja Sarvilinna
3. Pirjo Vatunen
4. Pälvi Kaiponen
5. Hanna Lahtinen
6. Juha Leppämäki
7. Anna-Sofia Ruth
8. Marko Jussila
9. Maarit Putous
10. Jarmo Saarti
11. Tuula Ruhanen
12. Irma Reijonen
13. Tuula Hurskainen