



Suomen tieteellisen kirjastoseuran syyskokous 2015

Aika maanantai 16.11.2015 klo 16.00-
Paikka Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 404. Helsinki

Käsittävät asiat:

1. Kokouksen avaus.
Jarmo Saarti avasi kokouksen klo 16.07
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Esitys: Haarala Arja-Riitta. Hyväksytty.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Ehdotus: Tuula Hurskainen, seuran sihteeri. Hyväksytty.
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan: Lauri Bang ja Hanna Lahtinen. Hyväksytty.
Ääntenlaskijoiksi ehdotetaan samat henkilöt. Hyväksytty.
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on kutsuttu laillisesti koolle kutsutuksi ja todetaan päätösvaltaiseksi.
6. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytty pienellä lisäyksellä vapaina olevien hallituspaikkojen lukumäärästä, kohta 9.
7. Kokouksen äänimäärän toteaminen:
30 kokouksessa olevaa ja kuusi valtakirjaa. Yhteensä 36 ääntä.
8. Seuran puheenjohtajavaali kaudeksi 2016-2017.
Jarmo Saartia ehdotetaan.
Hyväksytty.
9. Hallituksen jäsenten vaali kaudeksi 2016-2017

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Kutakin paikkaa kohden voi antaa yhden äänen. Avoinna on viisi paikkaa ja kukin voi antaa enintään viisi ääntä. Paikoista yksi on yhden vuoden paikka ja loput kahden vuoden. Vaali toimitetaan siten, että vaalissa neljä eniten ääniä saanutta valitaan hallitukseen kahden vuoden kaudelle ja seuraavaksi eniten ääniä saanut yhden vuoden kaudelle.

Hyväksytty.

Hallituksessa on vapaana seuraavalle kaudelle 4 + yksi paikkaa.
Ehdokkaat:

Jonna Hahto
Hellevi Hakala
Virpi Kultanen
Sinikka Luokkanen
Mervi Miettinen
Susanna Nykyri
Antti Virrankoski

Äänimäärät viidelle valitulle:

28 ääntä Susanna Nykyri
26 ääntä Hellevi Hakala
26 ääntä Antti Virrankoski
23 ääntä Jonna Hahto
21 ääntä Virpi Kultanen

Kaikki viisi eniten ääniä saanutta aloittavat uudessa hallituksessa vuoden 2016 alusta. Virpi Kultasen paikka on 1-vuotinen eli vuoden 2016 loppuun saakka.

10. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2016

Hallituksen ja puheenjohtajan ehdotus

- korotus jäsenmaksuihin vuonna 2016: henkilöjäsenet 38,- (vuonna 2015 35,-) , työelämän ulkopuolella 23 (aiemmin 20,-) ja yhteisöjäsenet 165,- (aiemmin 150,-)

Hyväksytty.

11. Signumin tilaushinnan vahvistaminen vuodelle 2016

Hallituksen ehdotus: Signumin tilaushinnat pidetään samana kuin v.2015.

Hyväksytty.

12. Seminaarien osallistumismaksujen vahvistaminen vuodelle 2016

Ehdotetaan:

Seminaarien osallistujamaksuihin n. 8 % korotus.

Opiskelijahinnat otetaan tarkasteluun seuraavana vuonna, kuten myös mahdolliset etäyhteysosallistumismaksut.

Hyväksytty.

13. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2016

Anne Sämpi esitteli.

Hyväksytty.

14. Seuran toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2016

Jarmo Saarti esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2016.

Hyväksytty.

15. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2016

Ehdotukset:

Kari Lydman

varalle: Vesa Ikäheimo

Hyväksytty.

Toiminnantarkastajaehdokkaat:

Hannele Näveri-Ranta, varalle Maria Forsman

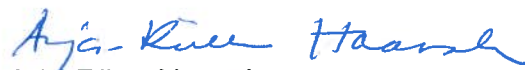
Hyväksytty.

16. Muut asiat

Taloudenhoitajan Juha Leppämäki lopettaa tehtävässään.

17. Kokouksen päättäminen klo 17.40

Vakuudeksi



Arja-Riitta Haarala
puheenjohtaja



Tuula Hurskainen
sihteeri



Hanna Lahtinen
pöytäkirjantarkastaja



Lauri Bang
pöytäkirjantarkastaja