



Suomen tieteellisen kirjastoseuran (STKS) kevätkokous 2016

Aika: maanantai 09.05.2016, klo 16.00 alkaen

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 505

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi Jarmo Saarti klo 16:05.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Maria Forsman.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin Tuula Hurskainen.
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Heikkinen ja Päivikki Karhula.
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
6. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
7. Kokouksen äänimäärän toteaminen:
Paikalla 10 jäsentä eli ääntä.
8. Seuran toimintakertomus vuodelta 2015.
STKS:n puheenjohtaja Jarmo Saarti esitteli.
Seuran toimintakertomus hyväksyttiin.
9. Karl-Erik Henrikssonin rahaston tilinpäätös ja toimintakertomus
STKS:n taloudenhoitaja Anne Sämpi esitteli molemmat.
Esitettiin hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.
10. Vuoden 2015 tilinpäätökset. Taloudenhoitaja Anne Sämpi esitteli.
Esitettiin hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin tilinpäätökset.
11. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot. Taloudenhoitaja Anne Sämpi esitteli.
12. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen. Vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnetty.
13. Seuran sääntöjen päivittäminen.

Jarmo Saarti esitteli hallituksen tekemät muutosehdotukset hallituksen sääntöihin. Ensimmäinen käsittely tässä kokouksessa, syyskokouksessa toinen käsittely. Puheenjohtaja esittää sääntömuutoksia, sääntöjen päivitykset hyväksyty, viedään toiseen käsittelyyn syyskokoukseen.

14. Ilmoitusasiat
Signumin päätoimittajavaihdoksesta on päätetty.
Kiitettiin työnsä jättävää Päivikki Karhulaa joka jättää tehtävänsä.
Valituksi on tullut päätoimittaja- toimitussihteeripari. Päätoimittajaksi valittiin Johanna Lahikainen ja toimitussihteeriksi Minna Marjamaa
15. Muut asiat
Ei muita asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 16:50.

Vakuudeksi



Maria Forsman
puheenjohtaja



Tuula Hurskainen
sihteeri



Pekka Heikkinen
pöytäkirjan tarkastaja



Päivikki Karhula
pöytäkirjan tarkastaja