



Suomen tieteellisen kirjastoseuran syyskokous 2016

Aika Perjantai 18.11.2016 klo 16:00-

Paikka Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 312, Helsinki

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus.

Seuran puheenjohtaja Jarmo Saarti avaa kokouksen klo 16:03.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.

Esitetään Pirjo Vatasta. Hyväksytään.

3. Kokouksen sihteerin valinta.

Esitetään seuran sihteerinä Tuula Hurskaista. Hyväksytään.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Ehdotetaan Tuija Korhosta ja Ari Rouvaria. Ehdotetaan myös että toimivat molemmissa rooleissa. Hyväksytään.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen.

Hyväksytään.

7. Kokouksen äänimäärän toteaminen.

Ehdotus: ääntenlaskijat laskevat äänimäärän.

Hyväksytään.

Yhteensä 30 ääntä, 18 paikalla olevaa ja 12 valtakirjalla.

8. Hallituksen jäsenten vaali kaudeksi 2017-2018.

Hallituksessa on vapaana seuraavalle kaudelle 4 paikkaa.

Ennen kokouskutsun lähettämistä ehdolle olivat asettuneet Virpi Kultanen toiselle ja Irma Reijonen toiselle (tällä erää viimeiselle) kaudelle sekä Risto Heikkinen ja Anna-Sofia Ruut ensimmäiselle kaudelle. Kaikki neljä tulivat valituiksi.

9. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2017.

Taloudenhoitaja esittää että jäsenmaksut pysyvät samansuuruisina kuin vuonna 2016: varsinaiset jäsenet 38 euroa, työelämän ulkopuoliset (opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät) 23 euroa ja yhteisöjäsenet 165 per vuosi.

Taloudenhoitajan esitys hyväksytään.

10. Signumin tilaushinnan vahvistaminen vuodelle 2017.

Ehdotetaan että tilaushinta pysyy samana kuin vuonna 2016, eli kotimaassa 50 euroa ja ulkomaille 60 euroa vuodessa.

Ehdotus hyväksytään.

11. Seminaarien osallistumismaksujen vahvistaminen vuodelle 2017.

Ehdotetaan pysymistä vuoden 2016 tasolla. Ehdotus hyväksytään.

Esitetään: hallitus valtuutetaan päättämään videoneuvottelutekniikalla toteutettujen koulutusten hinnat vuoden 2017 aikana kokeiluluontoisesti ja tuomaan esityksen lopullisiksi hinnoiksi vuoden 2017 syyskokoukseen.

Esitys hyväksytty.

12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2017.

Taloudenhoitaja esittelee talousarvion. Talousarvio vahvistetaan.

13. Seuran toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017.

Seuran puheenjohtaja Jarmo Saarti esittelee toimintasuunnitelman.

Ehdotus: strategiatyössä otetaan huomioon kirjastokentän muutokset.

Ehdotus hyväksytään.

Ehdotus: lisätään jäsenten verkostoitumisen tukemista erilaisilla tilaisuuksilla.

Ehdotus saa kannatusta.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 vahvistetaan.

14. Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2017.

Ehdotetaan tilintarkastajaksi Vesa Ikäheimoa ja varalle Kari Lydmania. Toiminnantarkastajaksi ehdotetaan Juha Leppämäkeä ja varalle Maria Forsmania.

Ehdotukset hyväksytään.

15. Seuran säännöt – toinen käsittely.

Seuran puheenjohtaja Jarmo Saarti esittelee säännöt. Ehdotetaan että sana informatiikka muutetaan muotoon informaatiotutkimus. Ehdotus hyväksytään.

Sovitaan myös että sihteeri toimittaa säännöt yhdistysrekisteriin ja ne astuvat voimaan heti kun hyväksyvä päätös on tullut yhdistysrekisteristä.

16. Jäsenkirje ja kokouskutsut sähköiseen muotoon.

Ehdotetaan että jäsenkirje ja kokouskutsu lähetetään tulevaisuudessa sähköisesti heille kenelle se on mahdollista ottaa vastaan siinä muodossa. Kokous hyväksyy asian.

17. Muut asiat.

- Ilmoitus: vaalivuosi IFLAssa. Ehdokkaaksi haluavat voivat ottaa yhteyttä Jarmo Saartiin.

- Päivikki Karhulan (Signum) kiittäminen

18. Kokouksen päättäminen.

Kokous päätetään klo 17:34.

Vakuudeksi



Tuija Korhonen



Tuula Hurskainen



Ari Rouvari

Helsinki 10.1.2017



Pirjo Vatanen