



Suomen tieteellisen kirjastoseuran syyskokous 2017

Paikka Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 104

Aika 23.11.2017 klo 17.00 alkaen

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus.

Seuran puheenjohtaja Jarmo Saarti avasi kokouksen klo 17:01.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.

Esitettiin Päivikki Karhulaa. Esitys hyväksyttiin.

3. Kokouksen sihteerin valinta.

Esitettiin Tuula Hurskaista. Esitys hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Esitettiin Marko Jussilaa ja Ari Rouvaria. Rouvari jääväsi itsensä kohdassa 9, joten ääntenlaskijoiksi esitettiin Pekka Heikkistä ja Marko Jussilaa. Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Ari Rouvaria ja Marko Jussilaa. Esitys hyväksyttiin.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin.

7. Kokouksen äänimäärän toteaminen ja valtakirjojen laskeminen.

Esitys: ääntenlaskijat laskevat äänimäärän. Esitys hyväksyttiin.

Yhteensä 25 ääntä, 22 läsnäolevaa ja kolme valtakirjalla.

8. Seuran puheenjohtajan valinta kaudeksi 2018-2019.

Esitettiin Pälvi Kaiposta.

Muita esityksiä ei ollut.

Esitys hyväksyttiin ja Pälvi Kaiponen valittiin uudeksi puheenjohtajaksi.

9. Hallituksen jäsenten vaali kaudeksi 2018-2019.

Hallituksessa oli vapaana seuraavalle kaudelle neljä paikkaa.

Esitettiin vapaille paikoille Susanna Nykyriä (Helsingin yliopiston kirjasto), Tuija Korhosta (Helsingin yliopiston kirjasto), Jonna Toukosta Tritonia, Ari Rouvaria (CSC) ja Hellevi Hakalaa (Metropolia amk). Äänestystavaksi esitettiin ja sovittiin että jokainen kirjaa ylös 0-4 eri nimeä.

Kaikki ehdokkaat esittäytyivät kokoukselle kertoen perustelunsa kiinnostuksesta seuran hallituksen jäseneksi.

Neljä eniten ääniä saanutta valittiin vapaille hallituspaikoille, eli Susanna Nykyri, Tuija Korhonen, Jonna Toukonen ja Hellevi Hakala. Valinnat hyväksytyt.

10. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2018.

Esitys: jäsenmaksut pidetään ennallaan.

Esitys hyväksyttiin.

11. Signumin tilaushinnan vahvistaminen vuodelle 2018.

Esitettiin että tilaushinta pysyisi ennallaan; 50 euroa kotimaassa ja ulkomailla 60 euroa.

Irtonumeroihin korotusesitys: Signumin irtonumeron uusi hinta 10 euroa. Esitys hyväksyttiin.

12. Seminaarien osallistumismaksujen vahvistaminen vuodelle 2018.

Esitys: seminaarihinnat pidetään samana kuin vuonna 2017. Esitys hyväksyttiin.

Mahdollisten tulevien verkkoseminaarien hinnat sovittiin päätettäväksi tulevaisuudessa kunhan tekniikka selviää.

13. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2018.

Taloudenhoitaja esitteli talousarvion ja hallitus vahvisti talousarvion.

14. Seuran toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2018.

Seuran puheenjohtaja Jarmo Saarti esitteli ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2018.

Esitettiin Vesa Ikäheimoa ja Kari Lydmania varatilintarkastajaksi.

Esitykset hyväksyttiin.

16. Muut asiat.

Seura kiitti väistyvää puheenjohtajaa Jarmo Saartia.

17. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 17:41

Vakuudeksi



Päivikki Karhula



Tuula Hurskainen



Ari Rouvari



Marko Jussila