



Suomen Tieteellinen Kirjastoseura

Finlands Vetenskapliga Bibliotekssamfund
Finnish Research Library Association

<http://www.stks.fi>

Suomen tieteellisen kirjastoseuran kevätkokous 2017

Pöytäkirja

Aika: torstai 18.05.2017, klo 16.00 alkaen

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 404

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Jarmo Saarti avasi kokouksen klo 16.00.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Tuula Ruhasta. Ehdotus hyväksyttiin.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Sihteeriksi ehdotettiin seuran sihteerinä Tuula Hurskaista. Ehdotus hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Tiina Jouniota ja Marja Sarvilinnaa. Ehdotukset hyväksyttiin.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistalle kohtaan "Muut asiat" ehdotettiin otettavaksi

- Seuran historiikkiprojektin esittely
- Suomi100-teemavuosi ja STKS:n osallistuminen teemavuoteen

Ehdotukset hyväksyttiin.

7. Kokouksen äänimäärän toteaminen

Kokouksen alussa äänimääräksi laskettiin 16 paikalla olevaa seuran jäsentä eli ääntä.

Yksi henkilö tuli lisää kohdan 13 kohdalla, klo 16:58, eli siitä eteenpäin paikalla 17 äänioikeutettua seuran jäsentä.

8. Seuran toimintakertomus vuodelta 2016

Seuran puheenjohtaja esitteli edellisen vuoden toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin.

9. Karl-Erik Henrikssonin rahaston tilinpäätös ja toimintakertomus

Seuran taloudenhoitaja esitteli. Tilinpäätös sekä toimintakertomus hyväksyttiin.

10. Vuoden 2016 tilinpäätökset

Taloudenhoitaja esitteli tilinpäätökset ja ne hyväksyttiin.

11. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot

Taloudenhoitaja esitteli tilintarkastajan lausunnon. Hyväksyttiin.
Ehdotettiin että saamme tilintarkastaja Vesa Ikkäheimolta korjatun version tilintarkastuskertomuksesta, jossa on yksi kirjoitusvirhe kappaleessa kaksi: ylijäämä oli merkitty alijäämäksi.
Taloudenhoitaja esitteli toiminnantarkastajan lausunnon.
Molempia asioita esitettiin hyväksytyiksi. Hyväksyttiin.

12. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

13. Seuran strategia

Seuran puheenjohtaja esitteli luonnoksen seuran strategiaksi 2017-2012.

Kohdassa Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset:

- Tieteellinen toimintaympäristö ehdotettiin muutettavaksi muotoon Tutkimuksen ja opetuksen toimintaympäristö.
- Digitaalisen ajan juridiikka-kohta pois ja tilalle ehdotettiin laitettavaksi Muuttuva säädösympäristö

Asiasta äänestettiin. Äänestäneitä oli yhteensä 15, ja äänet jakoutuivat 11/4. Äänestyksen perusteella muutokset hyväksyttiin. Strategia viedään seuran nettisivuille.

14. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

15. Muut asiat

Suomi 100-seminaari

Irma Reijonen esitteli Suomi 100-juhlaseminaarisuunnitelmaa. STKS tulee järjestämään Tieteiden talolla yhteistyössä kaikkien työryhmien ja hallituksen kanssa maksuttoman seminaarin marraskuussa 2017. Samana päivänä pidetään syyskokous.

Historiikki-projekti

Tuula Ruhanen ja Marja Sarvilinna esittelivät tekeillä olevaa Seuran historiikkiprojektia. He kertoivat missä vaiheessa projekti on juuri nyt ja esittelivät teoksen teemoja.

16. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo ~~16:42~~ 17:42

Vakuudeksi



Tuula Ruhanen
puheenjohtaja



Tuula Hurskainen
sihteeri



Tiina Jounio
pöytäkirjan tarkastaja



Marja Sarvilinna
pöytäkirjan tarkastaja