

SUOMEN TIETEELLISEN KIRJASTOSEURAN (STKS) SYYSKOKOUS 2018

Paikka Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 309

Aika 15.11.2018 klo 16.15 alkaen

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus.

Päivi Kaiponen avasi kokouksen klo 16.17.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.

Puheenjohtajaksi esitettiin Kimmo Tuomista.

Esitys hyväksyttiin.

3. Kokouksen sihteerin valinta.

Sihteeriksi esitettiin seuran sihteerinä Tuula Hurskaista.

Esitys hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Esitettiin että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Esitys hyväksyttiin.

Esitettiin Pirjo Vatasta ja Tiina Helamaata. Esitykset hyväksyttiin.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen.

Esityslistaan esitettiin muutosta kohtaan *8.1. Vaalikelpoisuudesta päättäminen*.

Säännöissä sanotaan, että ehdokkaaksi ei voi ryhtyä jos on ollut kahtena peräkkäisenä toimikautena hallituksessa jäsenenä, riippumatta siitä ovatko toimikaudet olleet täydet kaksi vuotta vai vajaat. Näin ollen kohta 8.1. jätettiin pois esityslistalta ja jätettiin käsittelemättä. Esityslista hyväksyttiin tämän muutoksen jälkeen.

7. Kokouksen äänimäärän toteaminen.

Todettiin 16 läsnä olevaa ja kaksi valtakirjaa eli yhteensä 18 ääntä.

8. Hallituksen jäsenten vaali kaudeksi 2019 – 2020.

Ehdokkaiden toteaminen ja vaali.

Hallituksessa oli vapaana seuraavalle kaudelle 4 paikkaa.

Etukäteen kiinnostuksensa hallitusjäsenyydestä ilmoittivat Aija Vahtola (Kansalliskirjasto), Sinikka Luokkanen (Hämeen ammattikorkeakoulu), Anne Holappa (Tekijänoikeuden tietokeskus), ja Risto Heikkinen (Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskus) toiselle kaudelle. Kaikki neljä hallitusjäsenyydestä kiinnostunutta tulivat valituiksi hallitukseen.

9. Seuran toimintasuunnitelma

Seuran puheenjohtaja Pälvi Kaiponen esitteli seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

10. Seuran talousarvio

Seuran taloudenhoitaja Anne Sämpi esitteli seuran talousarvion vuodelle 2019.

11. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2019.

Esitettiin että jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Esitys hyväksyttiin.

12. Signumin tilaushinnan vahvistaminen vuodelle 2019.

Esitettiin että Signumin tilaushinnat pysyvät ennallaan. Esitys hyväksyttiin.

13. Seminaarien osallistumismaksujen vahvistaminen vuodelle 2019.

Esitettiin että seminaarien osallistumismaksut pysyvät samoina.

Esitys hyväksyttiin.

14. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2019.

Talousarvio vahvistettiin.

15. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2019.

Toimintasuunnitelma vahvistettiin.

16. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2019.

Esitettiin Vesa Ikäheimoa tilintarkastajaksi ja Kari Lydmania varatilintarkastajaksi.

Esitykset hyväksyttiin.

17. Muut asiat

- Historiikkiprojektin tilanne.

Suomen tieteellisen kirjastoseuran historiikki *Muutoksen tekijät* hyvässä seurassa julkaistaan tammikuussa 2019.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.16.