



Suomen tieteellisen kirjastoseuran (STKS) kevätkokous v. 2018

Paikka Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki. Sali 404

Aika 24.05.2018 klo 16.00 alkaen

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus.

Seuran puheenjohtaja Päivi Kaiponen avasi kokouksen klo 16:00.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.

Esitettiin puheenjohtajaksi Maria Forsmania. Esitys hyväksyttiin.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Sihteeriksi esitettiin seuran sihteerinä Tuula Hurskaista. Esitys hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitettiin Anita Laamasta ja Heli Muhosta. Esitys hyväksyttiin.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen

Taloudenhoitaja Anne Sämpi esitti lisäystä otsikolla "STKS:n seminaarit" kohtaan 9.

Esitys hyväksyttiin ja esityslista hyväksyttiin.

7. Kokouksen äänimäärän toteaminen.

Äänimääräksi todettiin 15 ääntä.

8. Seuran toimintakertomus vuodelta 2017

Päivi Kaiponen esitteli seuran toimintakertomuksen edelliseltä vuodelta. Toimintakertomus hyväksyttiin.

9. STKS:n seminaarit.

Anne Sämpi esitteli mitä seminaareja STKS järjesti vuonna 2017 ja kuinka paljon oli maksaneita osallistujia.

10. Karl-Erik Henrikssonin rahaston tilinpäätös ja toimintakertomus.

Anne Sämpi esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Molemmat hyväksyttiin. Karl-Erik Henrikssonin rahastosta ei jaeta tänä vuonna apurahoja koska vuosi 2019 on juhlavuosi ja apurahoja jaetaan seuraavan kerran silloin.

11. Vuoden 2017 tilinpäätös

Anne Sämpi esitteli ja tilinpäätös hyväksyttiin.

12. Tilintarkastajan lausunto

Anne Sämpi esitteli. Hyväksyttiin.

13. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Pydetään kirjanpitäjältä korjattu versio koska alkuperäisessä oli kirjoitusvirhe. Tilinpäätöksen liitetiedoissa, sivulla 9, on ylimääräinen miinusmerkki. Liitteessä lukee, että v. 2016 tulos olisi ollut -1 559,17 e, vaikka tulos oli tuon verran ylijäämäinen. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus.

14. Signum-uudistus

Signumin päätoimittaja Johanna Lahikainen esitteli graafikko Petri Fillsin ideoita Signumin uudesta ulkoasusta.

15. Verkkosivu-uudistus

Johanna Lahikainen esitteli verkkosivu-uudistuksen tämän hetkistä tilannetta ja ulkoasusuunnitelmaa.

16. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

17. Muut asiat

Ei muita asioita.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.

Vakuudeksi



Maria Forsman

puheenjohtaja



Tuula Hurskainen

sihteeri



Anita Laamanen

pöytäkirjan tarkastaja



Heli Muhonen

pöytäkirjan tarkastaja

