



## **KEVÄTKOKOUS 2019**

**Paikka** Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki. Sali 312

**Aika** 10.05.2019 klo 16.30 alkaen

### **Käsittävät asiat**

1. Kokouksen avaus.

Kokous avattiin klo 16:31.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.

Esitettiin Iiris Karpista. Esitys hyväksyttiin.

3. Kokouksen sihteerin valinta.

Esitettiin seuran sihteeriä Tuula Hurskaista.

Esitys hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Esitettiin että pöytäkirjan tarkastajat toimisivat myös ääntenlaskijoina.

Esitys hyväksyttiin.

Esitettiin Kai Haataista ja Virpi Kultasta. Esitykset hyväksyttiin.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin.

7. Kokouksen äänimäärän toteaminen.

Kokouksen äänimääräksi todettiin 14 läsnä olevaa ja 4 valtakirjalla, yhteensä 18 ääntä.

8. Seuran toimintakertomus vuodelta 2018.

Seuran puheenjohtaja Päivi Kaiponen esitteli seuran toimintakertomuksen.

Taloudenhoitaja esitteli seminaarituottoja vuodelta 2018 ja odotuksia vuodelle 2019.

Toimintakertomus hyväksyttiin.

9. Seuran tilinpäätös vuodelta 2018.

Taloudenhoitaja esitteli tilinpäätöksen.

Tilinpäätös hyväksyttiin.

10. Karl-Erik Henrikssonin rahaston tilinpäätös ja toimintakertomus.

Taloudenhoitaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018.

Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin.

11. Tilintarkastajan lausunnot.

Puheenjohtaja esitteli sekä Suomen tieteellisen kirjastoseuran että Karl-Erik Henrikssonin osalta.

Karl-Erik Henrikssonin osalta tilintarkastajan lausunnosta löytyi kirjoitusvirhe rahaston nimestä. Kokous hyväksyi että pyydetään tilintarkastajalta korjattu versio. Lausunnot hyväksytyt.

12. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen.

Kokous vahvisti tilinpäätökset ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle vuodelta 2018.

13. Hallituksen täydentäminen.

Risto Heikkiselle on myönnetty ero seuran hallituksesta. Seuran sääntöjen 11 § mukaan kevätkokouksessa voidaan valita jäsen hallitukseen kesken kautta eronneen tilalle.

Petri Tonteri (Avoimen tieteen palvelut, julkaisemisen tuki, Tampereen yliopiston kirjasto) on asetunut ehdolle. Esitettiin Petri Tonteria hallituksen uudeksi jäseneksi kaudelle 2019-2020. Esitys hyväksyttiin.

14. Erikoiskirjastotyöryhmän lakkauttaminen.

Keväällä 2019 tehdyn selvityksen perusteella hallitus esitti työryhmän lakkauttamista. Kokous hyväksyi esityksen.

15. Ilmoitusasiat.

Professori Riaan J. Rundmanin vierailuluento: An analogy researcher in a digital (2.0) world, torstaina 6.6.2019 klo 16.00 Helsingissä, Kaisa-kirjastossa. Esityksessä keskitytään siihen, kuinka tutkijat ja yliopistossa työskentelevät voisivat paremmin hallita verkkoidentiteettiään

16. Muut asiat.

Ei muita asioita.

17. Kokouksen päättäminen.

Kokous päätettiin klo 17.37

Vakuudeksi



Iiris Karppinen

puheenjohtaja



Virpi Kultanen

pöytäkirjan tarkastaja



Tuula Hurskainen

sihteeri



Kai Haatainen

pöytäkirjan tarkastaja