



STKS, hallituksen kokous

Pöytäkirja 3/2019

Aika: 3-4.4.2019

Paikka: Sähköpostikokous

Kutsutut: Päivi Kaiponen (pj), Hellevi Hakala (varapj), Anne Sämpi (tal.hoit), Tuula Hurskainen (sihteeri), Risto Heikkinen, Anne Holappa, Tuija Korhonen, Sinikka Luokkanen, Susanna Nykyri, Jonna Toukonen, Aija Vahtola, Johanna Lahikainen (Signum)

Paikalla: Hellevi Hakala, Anne Holappa, Risto Heikkinen, Päivi Kaiponen (puheenjohtaja), Tuija Korhonen, Jonna Toukonen, Aija Vahtola, Tuula Hurskainen (sihteeri), Anne Sämpi (taloudenhoitaja) ja Johanna Lahikainen (Signumin päätoimittaja).

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen 3.4.2019 klo 10:20.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Pöytäkirja hyväksyttiin seuraaviin muutoksiin ja lisäyksiin:

Kohta 6. Hallitus päätti sponsoroida opiskelijayhdistys UDK:n haalarimerkkejä 250 eurolla.

Kohtaan 10 lisätään: Hallituksen edustajien toiveesta päätoimittaja kirjoittaa Signumiin ja Suomen kirjastoseuran blogiin Karl-Erik Henrikssonin rahaston juhlaseminaarista (24.4.2019).

Suomen tiedekustantajien liiton hallitus on 14.3.2019 hyväksynyt päätoimittajan kirjoittaman raportin Signumin uudistamiseen saadun 2000 € apurahan käytöstä.

Kohta 12.

- työryhmältä on tullut kysymys verkkosivujen kieliversioista. Todettiin, että seuran yleisesittely on kolmella eri kielellä, mutta pääosa sisällöstä on suomeksi. Työryhmät voivat halutessaan lisätä materiaalia omille alueilleen eri kieliversioina.

Kohta 14. kokous päättyi klo 16.15

4. Työryhmien kuulumiset, uudet jäsenet ja Erikoiskirjastotyöryhmä

Aineiston saatavuustyöryhmään ehdolla kaksi uutta jäsentä:

Juha Leppämäki Helsingin yliopiston kirjastosta ja Elisa Mörsky Kansalliskirjastosta

Päätös: hyväksytään uudet jäsenet työryhmään

Päätetään esittää kevätkokoukselle Erikoiskirjastotyöryhmän lakkauttamista.

5. Hallituksen edustajat eri työryhmissä.

Ensimmäisessä kokouksessa alustavasti suunnitellut hallitusedustajat:

Aineiston saatavuustyöryhmä Tuula Hurskainen

Asiakaspalvelutyöryhmä Jonna Toukonen Virpi Kultasen tilalle

(Erikoiskirjastotyöryhmä) Anne Holappa teki kyselyn erikoiskirjastoille ryhmän tarpeellisuudesta ja erikoiskirjastolaisten toiveista.

IL-ryhmä Sinikka Luokkanen
Kirjasto juridiikkatyöryhmä Hellevi Hakala
Taidekirjastotyöryhmä ei nimetä edustajaa
Tietoaineistotyöryhmä Aija Vahtola
Tutkijapalvelut Susanna Nykyri
(Seniorityöryhmä eli senioriklubi) ryhmä tauolla eikä hallituksen edustajaa ole ollut.

Todetaan hallituksen edustukset työryhmissä esityslistan mukaisesti.

6. Taloudenhoitajan rekrytointi-ilmoitus.

Hyväksyttiin ilmoitus pienin muutoksin ja sovittiin hakuajan päättymispäiväksi 15.5. ja uuden taloudenhoitajan aloitusajankohdaksi 1.8.

7. Kirjataan tieto, että aiemmasta päätöksestä poiketen Pekka Heikkinen ei ollut ehdolla IFLAn juridiikka-asiantuntijaryhmään.

8. Muut asiat.

Risto Heikkinen on ilmoittanut 2.4.2019 hallitukselle pyytävänsä eroa hallitusjäsenyydestä siirtyessään kirjastotoimenjohtajaksi yleisten kirjastojen puolelle.

Päätös: Hallitus myöntää Risto Heikkiselle eron hallitusjäsenyydestä ja avaa hallituspaikan päätettäväksi sääntöjen mukaisesti kevätkokouksessa.

Kevätkokouksen ajankohta. Sihteeri on kartoittanut mahdollista kevätkokouksen ajankohtaa. Eniten kannatusta on saanut 10.5.2019.

9. Seuraavan kokouksen ajankohta

Hallituksen seuraava kokous on kevätkokouksen yhteydessä 10.5.2019. Mikäli kiireellisiä asioita ilmenee ennen sitä, järjestetään sähköpostikokous.

10. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 4.4.2019 klo 16:13.

Vakuudeksi



Päivi Kaiponen
puheenjohtaja



Tuula Hurskainen
sihteeri