

STKS, hallituksen kokous

Pöytäkirja 4/2019

Aika: 10.05.2019 klo 13.00 alkaen  
Paikka: Tieteiden talo, Sali 312

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

Poissa: Anne Holappa

#### Asialista

##### 1. Kokouksen avaus.

Kokous avattiin klo 13:15.

##### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

##### 3. Esityslistan hyväksyminen.

Lisäys esityslistalle: etäkokousmahdollisuus ja mahdollinen Jabran hankinta.

Esityslista hyväksyttiin.

##### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Pöytäkirja hyväksyttiin.

##### 4. Talousasiat, mukaan lukien taloudenhoitajan rekrytoinnin tilanne tällä hetkellä.

Tuloslaskelma helmikuun lopulta: - 3 933,09 euroa

Tase helmikuun lopulta: 73 246,10 euroa

- Muistetaan entistä kirjanpitäjää.
- Taloudenhoitajan rekrytointi. Hakuaikaa jatketaan toukokuun loppuun. Jatketaan markkinointia, otetaan mukaan markkinointi kirjastot.fi-sivustolla. Toivotaan että uusi taloudenhoitaja pystyisi työskentelemään pääkaupunkiseudulta käsin (metropolialue laajemmin).

##### 5. Jäsenasiat

- ml yhteisöjäsenet ja yhteisöjäsenkampanja.

26.3 kokouksen jälkeen 495 jäsentä, 1 uusi ja 6 eronnutta.

Keskusteltiin yhteisöjäsenyyden eduista ja yhteisöjäsenten esittelemisestä Signum-lehdessä.

Keskusteltiin myös webinaareista, mahdollisuudesta järjestää niitä sekä hinnoittelusta. Esimerkiksi edullisemmat hinnat jäsenille tai ilmainen jäsenille ja maksullinen

muille. Sihteeri lähettää Sinikka Luokkaselle työryhmien vetäjien yhteystiedot ja hän ottaa

yhteyttä työryhmiin.

Keskusteltiin mahdollisuudesta perustaa seuran jäsenhankintaan keskittyvä promoryhmä .

Syksyn ensimmäisessä kokouksessa tarkistetaan maksaneiden jäsenten lukumäärä. Taloudenhoitaja laittaa maksumuistutuksen maksamattomista jäsenmaksuista elokuun alussa.

## 6. Työryhmien kuulumiset

Hallituksen edustajat kertoivat työryhmien kuulumisia.

Aineiston saatavuus-työryhmä: ryhmällä oli etäkokous 3.5. jossa olivat mukana myös uudet jäsenet Elisa Mörsky Kansalliskirjastosta ja Juha Leppämäki Helsingin yliopiston kirjastosta. Kokouksessa keskusteltiin mm. kirjastojärjestelmämuutoksista.

Työryhmällä on suunnitteilla yhteisseminaari Asiakaspalvelutyöryhmän kanssa lokakuulle. Asiakaspalvelutyöryhmä: edellä mainittu yhteisseminaari Aineiston saatavuusryhmän kanssa lokakuussa. Ryhmät tapaavat toukokuussa suunnitellen seminaaria.

Informaatiolukutaitoryhmä: suunnitteilla 1.11. seminaari keskustakirjasto Oodiin otsikolla Verkon armoilla vai pedagogiikan pauloissa.

Juridiikkatyöryhmä: lokakuussa yhteisseminaari tutkijapalveluiden kanssa Aalto-yliopiston tiloissa. Teemana Tietosuojadata ja avoimet oppimateriaalit.

Tietoaineistotyöryhmä: ei kuulumisia tällä hetkellä.

Tutkijapalveluiden työryhmä: seminaari yhdessä juridiikkaryhmän kanssa lokakuussa.

Sihteeri ottaa yhteyttä vapaamuotoisten tapahtumien järjestäjiin ja kysyy voisivatko ottaa valokuvia ja kirjoittaa pari riviä tapahtumista esimerkiksi Signumiin ja/tai sosiaaliseen mediaan (Facebook, Twitter).

## 7. Signum ja Signumin painosmäärän muutos.

Seuraavan lehden jutut ovat kaikki kasassa, tällä hetkellä toimitussihteerillä. Petri Fillsin kanssa on sovittu taitosta tämä kevät. Keskusteltiin hallituksen kanssa siitä miten taitto järjestetään kevään jälkeen. Päätettiin jatkaa Petri Fillsin sopimusta tämän vuoden loppuun asti.

Signumin painosmäärän muutos.

Päätettiin että vähennetään 800 kappaleen painosmäärä pienemmäksi. Taloudenhoitaja kysyy tarjousta 650 kappaleesta, 700 kappaleen tarjous on jo kysytty. Ensisijaisesti valitaan 650 kappaleen painos, toissijaisesti 700.

Keskusteltiin myös siitä kilpailutetaanko paino jossain vaiheessa.

## 8. Webbisivujen päivitys. mm. ohjeistus työryhmille.

Pälvi, Sinikka, Johanna ja Anne muodostavat ryhmän jossa suunnittelevat verkkotyöskentely-ympäristön muutoksia. Ovat yhteydessä toisiinsa ja kutsuvat mukaan muita jos on tarve. Sopivat ajankohdan sähköpostitse. Tuovat ryhmätuloksensa seuraavaan hallituksen kokoukseen.

#### 9. Juhlaseminaari 2019.

Aloitettiin seuran 90v-syntymäpäiväseminaaripäivän suunnittelu. Keskusteltiin puhujista. Ideointiryhmä: Tuija, Johanna, Päivi, Hellevi, Aija ja Tuula. Seminaarin suunnittelun eteneminen tiedoksi hallitukselle.

#### 10. Markkinointiflajeri.

Markkinointiflajerin suunnittelu samalle promoryhmälle kuin yhteisöjäsenhankintaideointi. Promoryhmässä voisi olla pieni ydinryhmä (Johanna, Jonna ja ehkä Virpi, jolta kysytään tänään) ja laajempi johon työryhmän edustajia.

#### 8. Etäkokousmahdollisuus ja mahdollinen Jabran hankinta.

Johanna Luokkasen esitys: tarjottava mahdollisuus osallistua etänä hallituksen kokouksiin.

Esitys hyväksytty. Tulevaisuudessa pidetään enemmän etäkokouksia.

Esitys: hankitaan Jabra seuralle. Esitys hyväksytty. Taloudenhoitaja ja sihteeri hankkivat jabran ennen syksyä.

#### 9. Muut asiat.

Webmaster ja Signumin toimituskunta.

Siirretään keskusteluun jossa käydään toimenkuva-asiat.

Ilmoitusasiana: 6.6. Kaisa-taloon tulee vierailulle professori Rudman etelä-Afrikasta. Hän puhuu aiheesta tutkijan verkkoidentiteetin hallinta otsikolla An analogy researcher in a digital (2.0) world.

#### 10. Kevätkokousasiat.

Keskusteltiin kevätkokouksen kulusta.

#### 11. Seuraavan kokouksen ajankohta.

Seuraava kokous kesäkuussa etäkokouksena 14.6.2019 klo 11.30-13.30.

#### 12. Kokouksen päättäminen.

Kokous päätettiin klo 16.00.

Vakuudeksi



Päivi Kaiponen  
puheenjohtaja



Tuula Hurskainen  
sihteeri

