Suomen Tieteellinen Kirjastoseura
Finlands Vetenskapliga Bibliotekssamfund
Finnish Research Library Association

Hallituksen kokous 1/2019

Pöytäkirja

Aika ja paikka:
08.02.2019, klo 12.00 ->
Ravintola Sunn, kokouskabinetti Palmu, Aleksanterinkatu 26, Helsinki

Kutsutut:
Pälvi Kaiponen, Irma Reijonen, Anne Sämpi, Tuula Hurskainen, Johanna Lahikainen, Minna Marjamaa, Hellevi Hakala, Risto Heikkinen, Anne Holappa, Tuija Korhonen, Virpi Kultanen, Sinikka Luokkanen, Susanna Nykyri, Irma Reijonen, Anna Ruth, Jonna Toukonen, Aija Vahtola

Poissa: Susanna Nykyri, Virpi Kultanen, Risto Heikkinen, Minna Marjamaa

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 13.00.
Hallituksen vanhat ja uudet jäsenet sekä toimihenkilöt esittäytyivät.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Hallituksen 2019 järjestäytyminen

Varapuheenjohtajan valinta.
Vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessa puhuttiin alustavasti Hellevi Hakalan varapuheenjohtajuudesta tälle vuodelle.
Nyt Hellevi Hakalaa esitettiin ja Hellevi Hakala tuli valituksi.

6. Vuosikello ja hallituksen toiminta kevään 2019 osalta

Käytiin läpi vuosikelloa. Puhuttiin siitä että seuran juhlavuosi 90v olisi hyvä näkyä viestinnässä, mm. Signumissa ja seuran verkkosivuilla.

Juhlavuoden isomman yhteisseminaarin suunnittelu aloitetaan kevään muissa kokouksissa. Seminaari voisi olla esimerkiksi syyskokouksen yhteydessä.

Ideoitiin mahdollista sosiaalisen median kampanjaa silmällä pitäen edustakuntavaaleja, mutta ei sovittu vielä tarkemmin. Jatketaan keskustelua sähköpostitse.

7. Seuran edustukset kansallisissa ja kansainvälisissä kokouksissa 2019

Minerva: Tuija Korhonen jatkaa.
Liber: Pälvi Kaiponen osallistuu.
Eblida: jatketaan jäsenmaksun maksamista ja tehdään yhteistyötä Suomen kirjastoseuran kanssa.
IFLA: Pälvi Kaiponen osallistuu.
UK Serials Group: Tiina Jounio (Oulu) osallistuu eli jatkaa viime vuodesta.

8. Työryhmien kuulumiset, ml. ryhmien jäsenmuutokset ja hallituksen edustajat työryhmissä v. 2019

Jäsenmuutokset ja muut ajankohtaiset kuulumiset:

Tutkijapalveluiden työryhmä:
kokoontui edellisen kerran 20.12. Tampereella.
Jäsenmuutokset: Anne Karhapää Kaisa Hartikaisen sijaiseksi. Uutena jäsenenä aloittaa Anna Ruth. Ryhmän puheenjohtajaksi Anna Ruth ja sihteeriksi Esa Hakala. Hallitus hyväksyi muutokset.

Tutkijapalveluiden työryhmä on järjestämässä seminaaria Juridiikkatyöryhmän kanssa marraskuussa. Aiheina mm. datanlouhinta ja tutkimusaineistojen tietosuoja-asiat.

Anna-Liisa Helosalo palaa Juridiikkatyöryhmään. Hallitus hyväksyi.

Asiakaspalvelutyöryhmällä on jo aiemmin sovittuna jokavuotinen kirjamessuviikon seminaari. Hallituksen edustaja Virpi Kultanen jonka hallituskausi loppui, jatkaa rivijäsenenä asiakaspalvelutyöryhmässä. Hallitus hyväksyi.

Aineiston saatavuus-työryhmä.
Anne-Mari Kivinen lähtee työryhmästä. Ryhmä etsii uusia jäseniä, erityisesti Kansalliskirjastosta ja Helsingin yliopiston kirjastosta toivotaan vahvistuksia ryhmään. Ryhmään tarvitaan uusi viestintäyhdyshenkilö Anne-Marin tilanne, mutta sitä ei ole vielä valittu. Edellinen kokous järjestettiin etäkokouksena 23.1. ja siinä kokouksessa puhuttiin myös tulevasta NordIII 2020-konferenssista.
Ryhmä haluaisi osallistua seminaarijärjestelyihin muiden ryhmien kanssa ja onkin ottanut yhteyttä muihin ryhmiin.

<u>Työryhmäedustajat hallituksessa</u>

Mietittiin edustuksia alustavasti. Vahvistetaan myöhemmin.

Aineiston saatavuustyöryhmä Tuula Hurskainen
Asiakaspalvelutyöryhmä Jonna Toukonen Virpi Kultasen tilalle
(Erikoiskirjastotyöryhmä) Anne Holappa tekee kyselyä erikoiskirjastoille ryhmän tarpeellisuudesta ja erikoiskirjastolaisten toiveista
IL-ryhmä Sinikka Luokkanen
Kirjastojuridiikkatyöryhmä Hellevi Hakala
Taidekirjastotyöryhmä ei nimetä edustajaa
Tietoaineistotyöryhmä Aija Vahtola
Tutkijapalvelut Susanna Nykyri
(Seniorityöryhmä eli senioriklubi) ryhmä tauolla eikä hallituksen edustajaa ole ollut

9. Talousasiat.

Talousluvut marraskuun lopusta:
Tuloslaskelma: -19 587,43 eur
Tase: 79 182,61 eur

- Työvaliokunta keskustelee Palkka.fi-järjestelmän käyttöönotosta.

Hallitus päätti että yli 3v vanhat jäsenmaksuvelat kirjataan luottotappioiksi.
Jatkossa huolehditaan että muistutetaan maksamattomien jäsenmaksujen lisäksi myös seuraamuksista jos jäsenmaksu jää maksamatta, eli seurauksena on jäsenyydestä erottaminen.
Taloudenhoitaja lähettää maksumuistutuksen vuosien 2016 - 2018 maksamattomista jäsenmaksuista.

Esitys: lisäpalkkio 200 euroa Petri Fillsille historiikin extratyöstä.
Esitys hyväksyttiin.

Taloudenhoitajan ilmoitusasia:
Anne Sämpi on luopumassa taloudenhoitajan pestistä tämän vuoden aikana, eli seuralle pitää löytää uusi taloudenhoitaja. Anne lupasi perehdyttää uutta taloudenhoitajaa.

Saatiin tilannekatsaus taloudesta.
Kirjaprojektin kustannukset pysyvät odotetuissa raameissa.

10. Jäsenasiat.

Uudet jäsenet 4 kpl
Eronneet 19 kpl
Jäseniä yhteensä 520 kpl

11. Signum

Maaliskuussa tulee vuoden ensimmäinen numero. Petri Fills taittaa vuoden kaksi ensimmäistä numeroa. Kevään aikana pitää päättää jatkaako Fills taittoa. Otetaan asiaksi seuraavissa kokouksissa.
Päätoimittajan ja toimitussihteerin kaudet ovat katkolla v. 2019.

12. IFLA:n Honorary Fellow-esitys

Luottamuksellinen.
Keskusteltiin aiheesta ja annettiin puheenjohtajalle toimintaohjeet.

13. Gsuite-tilanne ja sähköpostilistojen tilanne

Työvaliokunta ja Sinikka Luokkanen jatkavat asian työstämistä, ottavat Hannu Markkasen mukaan keskusteluun.

14. Suomalainen edustaja IFLA:n hallitukseen, yhteistyö Suomen kirjastoseuran kanssa

Esitetty Minna von Zansenia Suomen kirjastoseuran kanssa yhteisenä edustajana.
Hallitus hyväksyi esityksen.

15. Pekka Heikkisen osallistuminen IFLAn juridiikkaryhmään.

Esitys: seura esittää Pekka Heikkistä.
Esitys hyväksytty.

16. Työkone sihteerille

Esitettiin seuran sihteerille työkoneen ostoa seuran rahoilla. Esitys hyväksytty.

17. Avoimen tieteellisen julkaisemisen kansallinen strategia: luonnos kommentoitavaksi

26.2. klo 16.00 mennessä jätettävä lausunto.
Seuran kantaa työstämään ryhtyvät Aija Vahtola, Pälvi Kaiponen ja Sinikka Luokkanen.
Ryhmä lähettää luonnoksen kommentoitavaksi hallitukselle.

18. Muut asiat
- Karl-Erik Henrikssonin juhlaseminaari järjestetään 24.4. Kansalliskirjastossa.
Henrikssonin syntymästä nyt 100 vuotta.
Myös STKS:n jäsenet voivat halutessaan osallistua juhlaseminaariin.

- STKS:n historiikin julkistamistilaisuus järjestetään 27.2.2019 Kaisa-talossa Kaisa-salissa klo 16.30 alkaen. Noin 80 hengen tilaisuus.

19. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 15:25.
Seuraava kokous pidetään maaliskuussa, mahdollisesti 27.2. Sihteeri laittaa asiasta sähköpostia hallitukselle kunhan asia varmistuu.

Vakuudeksi

Pälvi Kaiponen
puheenjohtaja

Tuula Hurskainen
sihteeri