



**Suomen Tieteellinen Kirjastoseura**

Finnlands Vetenskapliga Biblioteksseuraförbund  
Finnish Research Library Association

**SUOMEN TIETEELLINEN KIRJASTOSEURA**

**SYYSKOKOUS 2019**

**Paikka:**

Aalto-yliopiston Harald Herlin –oppimiskeskus, tila Johanna, (huone 113) Otaniementie 9, Espoo.

**Aika:**

15.11.2019 klo 16.15 alkaen

**Käsiteltävät asiat**

1. Kokouksen avaus.

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.17.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.

Puheenjohtajaksi esitettiin Kaisa Sinikaraa. Esitys hyväksytty.

3. Kokouksen sihteerin valinta.

Esitettiin että seuran sihteeri Tuula Hurskainen toimii kokouksen sihteerinä.

Esitys hyväksytty.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Esitettiin että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Esitys hyväksytty.

Esitettiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Virpi Kultasta ja Hanna Lahtista.

Esitys hyväksytty.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin.

7. Kokouksen äänimäärän toteaminen ja valtakirjojen laskeminen.

Ei valtakirjoja. Läsnäolevia jäseniä eli ääniä 18.

8. Seuran puheenjohtajan valinta kaudeksi 2020 – 2021.

Esitettiin että tämän hetkinen puheenjohtaja Päivi Kaiponen jatkaa puheenjohtajana.

Esitys hyväksyttiin.

9. Hallituksen jäsenten vaali kaudeksi 2020 – 2021.

Hallituksessa vapaana seuraavalle kaudelle 4 paikkaa.

Ehdolla hallitukseen:

Tuija Korhonen, Helsingin yliopiston kirjasto (toiselle kaudelle)  
Virpi Kultanen, Kela, Tutkimusyksikkö, kirjasto – ja informaatiopalvelu  
Katja Hilska-Keinänen, Valtioneuvoston kanslia  
Johanna Lahikainen, Helsingin yliopiston kirjasto

Kaikki hallitukseen ehdolla olleet tulivat valituiksi.

10. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2020.  
Esitetään että jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Esitys hyväksytty.

11. Signumin tilaushinnan vahvistaminen vuodelle 2020.  
Esitetään että Signumin tilaushinnat pysyvät ennallaan.  
Esitys hyväksytty.

12. Seminaarien osallistumismaksujen vahvistaminen vuodelle 2020.  
Esitetään että seminaarien osallistumismaksut pysyisivät samana kuin ennen, mutta esitetään että hinnoittelusta poistetaan 2- ja 3-päiväisten seminaarien hinnat. Esitys hyväksytty.

13. Seuran talousarvio vuodelle 2020 ja sen vahvistaminen.  
Seuran väistyvä taloudenhoitaja Anne Sämpi esitteli talousarvion.  
Talousarvio vahvistettiin.

14. Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2020 ja sen vahvistaminen.  
Seuran puheenjohtaja Päivi Kaiponen esitteli toimintasuunnitelman.  
Toimintasuunnitelma vahvistettiin.

15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2020.  
Esitettiin tilintarkastajaksi Vesa Ikäheimoa ja varatilintarkastajaksi Kari Lydmania.  
Esitys hyväksyttiin.

16. Muut asiat.

Kiitettiin ja muistettiin väistyvää taloudenhoitajaa.


Kiitettiin väistyviä hallituksen jäseniä.


Esitettiin uuden työryhmän perustamista nimellä Uuden teknologian työryhmä.  
Vahvistettiin työryhmä joka voi aloittaa toimintansa vuoden 2020 alusta.

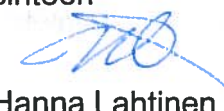
17. Kokouksen päättäminen.  
Kokous päätettiin klo 17:23.

Vakuudeksi

  
Kaisa Sinikara  
puheenjohtaja

  
Virpi Kultanen  
pöytäkirjan tarkastaja

  
Tuula Hurskainen  
sihteeri

  
Hanna Lahtinen  
pöytäkirjan tarkastaja