



**Suomen Tieteellinen Kirjastoseura**

Finlands Vetenskapliga Bibliotekssamfund  
Finnish Research Library Association

<http://www.stks.fi>

## **SUOMEN TIETEELLISEN KIRJASTOSEURAN (STKS) KEVÄTKOKOUS 2020**

**Paikka Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki. 1. krs. Sali 104. Osallistujat sekä paikan päällä että etäyhteydellä.**

**Aika 28.08.2020 klo 16.00–17.13.**

### **Käsiteltävät asiat**

#### **1. Kokouksen avaus**

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen.

#### **2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Esitettiin Irma Reijosta kokouksen puheenjohtajaksi. Esitys hyväksyttiin.

#### **3. Kokouksen sihteerin valinta**

Esitettiin seuran sihteerinä Tuula Hurskaista kokouksen sihteeriksi. Esitys hyväksyttiin.

#### **4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Esitettiin pöytäkirjantarkastajiksi Jonna Toukosta ja Heli Kautosta. Esitys hyväksyttiin.

Esitettiin ääntenlaskijoiksi Jonna Toukosta ja Heli Kautosta. Esitys hyväksyttiin.

#### **5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Valtioneuvoston 16.3.2020 Covid-19 poikkeusolojen johdosta antamien kokoontumisrajoituksia koskevien linjausten johdosta sääntömääräistä kevätkokousta ei voitu järjestää yhdistyksen sääntöjen edellyttämänä ajankohtana toukokuun loppuun mennessä. Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV ohjeisti jäsenseurojen hallituksia poikkeuksellisessa tilanteessa ja kevätkokous järjestettiin syksyllä. Etäosallistuminen tehtiin mahdolliseksi samasta syystä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## **6. Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin.

## **7. Kokouksen äänimäärän toteaminen**

Kokouksen äänimäärä 19, mukaan lukien sekä etänä että paikalla osallistuvat. Paikalla Tieteiden talolla 6 seuran jäsentä ja etäyhteydellä 13.

## **8. Seuran toimintakertomus vuodelta 2019**

Seuran puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomuksessa oli virhe hallituksen jäsenten nimissä. Korjataan virhe eli Irma Reijonen ei ollut enää vuonna 2019 mukana hallituksessa vaan Anne Holappa.

Seuran toimintakertomus hyväksyttiin.

## **9. Karl-Erik Henrikssonin rahaston toimintakertomus 2019**

Seuran taloudenhoitaja Tarja Hämäläinen esitteli rahaston toimintakertomuksen.

Toimintakertomus hyväksyttiin.

## **10. Vuoden 2019 tilinpäätökset**

Suomen tieteellisen kirjastoseuran taloudenhoitaja Tarja Hämäläinen esitteli seuran tilinpäätöksen.

Tilinpäätös hyväksyttiin.

Tarja Hämäläinen esitteli myös Karl-Erik Henrikssonin rahaston tilinpäätöksen.

Tilinpäätös hyväksyttiin.

## **11. Tilintarkastajan lausunnot**

Taloudenhoitaja esitteli tilintarkastajien lausunnot sekä STKS:n että Karl-Erik Henrikssonin rahaston osalta.

## **12. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

Kokous vahvisti tilinpäätökset ja myönsi vastuuvapauden vuodelle 2019.

## **13. Ilmoitusasiat**

Ei ilmoitusasioita.

#### 14. Etänä järjestettävien koulutustilaisuuksien osallistumismaksusta päättäminen

Keskusteltiin webinaarihinnoista.

Esitettiin webinaarihintaa 50 euroa jäsenille (+alv 24%) ja 70 euroa (+alv 24 %) ei jäsenille.

Esitys hyväksyttiin.

#### 15. Muut asiat

Irma Reijonen toi tiedoksi että 15.09.2020 ilmestyy Maria Forsmanin muistelmakirja kirjastoalasta ja sen muutoksista.

#### 16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.13.

Vakuudeksi



Irma Reijonen

puheenjohtaja



Tuula Hurskainen

sihteeri



Heli Kautonen

pöytäkirjantarkastaja



Jonna Toukonen

pöytäkirjantarkastaja

