



# Suomen Tieteellinen Kirjastoseura

Finlands Vetenskapliga Bibliotekssamfund  
Finnish Research Library Association

<http://www.stks.fi>

Suomen tieteellinen kirjastoseura

Syyskokous 2020

Paikka:

Tieteiden talo, sali 401, Kirkkokatu 6, Helsinki. Etäyhteys.

Aika:

30.11.2020 klo 16.00 alkaen

- Kokouksen avaus.**  
Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.
- Kokouksen puheenjohtajan valinta.**  
Puheenjohtajaksi esitettiin Susanna Nykyriä. Esitys hyväksyttiin.
- Kokouksen sihteerin valinta.**  
Sihteeriksi esitettiin seuran sihteerinä Tuula Hurskaista. Esitys hyväksyttiin.
- Pöytäkirjan tarkastajien valinta.** Ääntenlaskenta tapahtui eVaali.fi-palvelussa, joten erillisiä ääntenlaskijoita ei tarvittu.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Juha Leppämäkeä ja Tuulevi Ovaskaa. Esitykset hyväksyttiin.
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.**  
Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 11.11.2020 ja paperisena jäsenrekisterin kautta sääntöjen mukaisesti 10 päivää ennen kokousta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Esityslistan hyväksyminen.** Esityslista hyväksyttiin.
- Kokouksen äänimäärän toteaminen.** Kokouksessa oli läsnä 25 jäsentä ja yksi valtakirjalla eli ääniä voitiin antaa 26.
- Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2021.** Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2021.  
Seuran hallitus esitti, että jäsenmaksut pidetään samana kuin kuluvana vuonna eli ei muutoksia jäsenmaksuihin. Jäsenmaksut henkilöjäsen 38 euroa per vuosi, työelämän ulkopuoliset 23 euroa ja yhteisöjäsenet 165 euroa.
- Signumin tilaushinnan vahvistaminen vuodelle 2021.**

Suomen sisäiset tilaukset 50 euroa vuosi ja lähetykset ulkomaille 60 euroa. Irtonumero 6 euroa johon lisätään tarvittaessa lähetykulut 4 euroa eli yhteensä 10 euroa. Vahvistettiin tilaushinnat.

#### 10. Koulutustilaisuuksien vahvistaminen.

Vahvistettiin seminaarihinnat ja muutokset seuraavasti:  
20-45 minuutin hintahaitarilla alustus/luento/esitys 100-350 euroa.  
Aiemmasta hinnastosta otetaan pois seuraavat:  
harjoitustyö-hinta  
seminaarin puheenjohtajan palkkio  
yleiskulut-termi  
puolen päivän osallistumismaksu

Muut mahdolliset palkkiot on neuvoteltava puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.  
Kursssi sihteeri: 6 euroa per suorite.  
Osallistumismaksuihin lisätään webinaarihinnasto 50-100 euroa + alv ja ei jäsenille 80-120 plus alv.  
Työryhmät saavat arvioida keston ja kulut.

Liveseminaarit ja niiden hinnoittelu: jäsenille 120 + alv = 148,80 ja ei jäsenille 180 + alv = 223,20 euroa.

Myös maksuttomia seminaareja voi järjestää, jos niistä ei koidu kuluja seuralle.

#### **11. Hyväksytään seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2021.**

Seuran puheenjohtaja Päivi Kaiponen esitteli seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa. Tulevan vuoden kärkiteemat tulevat olemaan oppilasjäsenien aktivoiminen ja webinaarien jatkaminen ja lisääminen. Tässä yhteydessä Sinikka Luokkanen kertoi Uuden teknologian työryhmän suunnitelmista.

Susanna Nykyri esitti ajatuksia siitä, miten oppilaitoksia voisi saada mukaan webinaareihin osallistujina. Keskusteltiin aiheesta. Seuran puheenjohtaja Päivi Kaiponen lupasi, että hallitus käsittelee ideaa.

#### **12. Hyväksytään seuran talousarvio vuodelle 2021.**

Seuran taloudenhoitaja kertoi talousarviosta, kuluista ja säästöistä. Ensi vuonna seminaareja tai workshopeja on enemmän kuin tänä vuonna, mutta niiden määrä ei vielä nouse normaalivuoden tasolle koronatilanteen jatkumisen vuoksi. Tulot näistä siis jäävät vielä tavanomaista vuotta pienemmiksi. Matkustamiseen ei oleteta kuluvan niin paljon rahaa ensi vuonna kuin tavanomaisina vuosina. Sijoitustoiminnan tuotto oli kuluvana vuonna nolla, koska koronan vuoksi Nordea lykkäsi osinkojen jakoa ensi vuoden puolelle. Ensi vuodelle osinkotuloja on arvioitu tulevan puolet tavanomaisesta. Kirjanpito on otettu seuralle itselleen tehtäväksi ja se tuottaa säästöä.

Alijäämän arvioidaan ensi vuonna jäävän noin 4500 euroon. Alijäämä tulee siis arviolta puolittumaan tämänvuotisesta.

Seuran talousarvio hyväksyttiin.

#### **13 Hallituksen jäsenten vaali kaudeksi 2021–2022. Ehdokkaiden toteaminen ja vaali.**

Hallitukseen vapaana neljä paikkaa.

Ehdolle asettuivat Aija Vahtola (Kansalliskirjasto), Petri Tonteri (Tampereen yliopiston kirjasto) ja Sinikka Luokkanen (Hämeen ammattikorkeakoulu) jatkokaudelle ja uusina ehdokkaina Pirjo Vuorio (THL, kirjasto ja tietopalvelut) ja Johanna Vesterinen (Varastokirjasto).

Kaikki ehdokkaat esittelivät itsensä.

Äänestys toteutettiin eVaali.fi-palvelussa.

Valituiksi tulivat: Petri Tonteri, Sinikka Luokkanen, Aija Vahtola ja Johanna Vesterinen.

#### **14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2021.**

Nykyiset tilintarkastaja Vesa Ikkäheimo ja varatilintarkastaja Kari Lydman ovat lupautuneet jatkamaan.

Esitettiin heitä ja vahvistettiin tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi.

#### **14 Ilmoitusasiat.**

Ilmoitusasioita ei ollut.

#### **15 Muut asiat.**

Ei muita asioita.

#### **16 Kokouksen päättäminen.**

Kokous päätettiin klo 17.24.

---

Vakuudeksi



Susanna Nykyri

puheenjohtaja



Tuulevi Ovaska

pöytäkirjan tarkastaja



Tuula Hurskainen

sihteeri



Juha Leppämäki

pöytäkirjan tarkastaja

