



Suomen Tieteellinen Kirjastoseura

Finlands Vetenskapliga Bibliotekssamfund
Finnish Research Library Association

<http://www.stks.fi>

SUOMEN TIETEELLISEN KIRJASTOSEURAN (STKS) KEVÄTKOKOUS 2021

PÖYTÄKIRJA

Paikka:

Aalto-yliopiston Töölö-rakennus (entisen Kauppakorkeakoulun päärakennus)
Runeberginkatu 14-16 (3. krs A-siipi); 00100 Helsinki Sali A305.
Osallistuminen myös etäyhteydellä (Google Meet).

Aika:

21.5.2021 klo 15.00 – 15.53.

Käsitellyt asiat:

1. Kokouksen avaus.

Seuran puheenjohtaja Päivi Kaiponen avasi kokouksen klo 15.00.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.

Esitettiin Irma Reijosta kokouksen puheenjohtajaksi. Esitys hyväksyttiin.

3. Kokouksen sihteerin valinta.

Esitettiin seuran sihteerinä Tuula Hurskaista. Esitys hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Esitettiin Anne Sämpiä ja Juha Leppämäkeä sekä pöytäkirjan tarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi.

Esitys hyväksytty.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin.

7. Kokouksen äänimäärän toteaminen.

Kohdat 1-8 kokouksessa läsnä 13 henkilöä joista jäseniä eli äänioikeutettuja 12.

Kohdasta 9 klo 15.25 lähtien läsnäolijoita 14 joista jäseniä eli äänioikeutettuja 13.

Mukaan lukien etäyhteyden kautta osallistuvat sekä kokouspaikalla olleet.

8. Seuran toimintakertomus vuodelta 2020.

Seuran puheenjohtaja Päivi Kaiponen esitteli seuran toimintakertomuksen.
Toimintakertomus hyväksyttiin.

9. Karl-Erik Henrikssonin rahaston toimintakertomus vuodelta 2020.
Petri Tonteri esitteli toimintakertomuksen.
Toimintakertomus hyväksyttiin.

10. Vuoden 2020 tilinpäätökset.
Suomen tieteellisen kirjastoseuran taloudenhoitaja Tarja Hämäläinen esitteli seuran tilinpäätöksen ja Petri Tonteri Karl-Erik Henrikssonin rahaston tilinpäätöksen. Molemmat tilinpäätökset hyväksyttiin.

11. Tilintarkastajan lausunnot.
Tarja Hämäläinen esitteli tilintarkastajan lausunnot sekä STKS:n että Karl-Erik Henrikssonin rahaston osalta.

12. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen.
Kokous vahvisti tilinpäätökset ja myönsi vastuuvapauden vuodelle 2020.

13. Ilmoitusasiat.
Ei ilmoitusasioita.

14. Muut asiat.
Ei muita asioista.

15. Kokouksen päättäminen.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.53.

Vakuudeksi



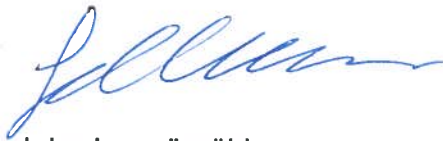
Irma Reijonen
puheenjohtaja



Tuula Hurskainen
sihteeri



Anne Sämpi
pöytäkirjan tarkastaja



Juha Leppämäki
pöytäkirjan tarkastaja