

## **SYYSKOKOUS 2021**

Paikka Aalto-yliopiston Töölö-rakennus (Runeberginkatu 14-16, 00100 Hki) Sali A310

Aika 23.11.2021 klo 16.00 alkaen

### **Käsiteltävät asiat**

1. Kokouksen avaus.

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.01.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Aija Vahtolaa. Esitys hyväksyttiin.

3. Kokouksen sihteerin valinta.

Kokouksen sihteeriksi esitettiin seuran sihteerinä Tuula Hurskaista.

Esitys hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta (äänentarkastus tapahtuu eVaali.fi -palvelussa).

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Anne Sämpiä ja Henri Pitkästä.

Esitys hyväksyttiin.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähtenyt 5.11. ja samaan aikaan on lähetetty myös kirjepostina lähteneet kutsut. Kokouskutsut on lähetetty ajoissa ja kokous on laillisesti kokoon kutsuttu.

6. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

7. Kokouksen äänimäärän toteaminen

Kokouksen äänimäärä, valtakirjat mukaan lukien, 27 ääntä. Kokous on päätösvaltainen. Yhteisöjäsenellä on puheoikeus ja osallistumisoikeus mutta ei äänioikeutta. 20 henkilöä paikalla kokouksessa. Äänivaltaisia 18.

Klo 17.13 juuri ennen vaalia yksi henkilö poistui kokouksesta, joten äänivaltaisia läsnäolijoita äänestyksen aikaan oli enää 26.

8. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2022

Seuran puheenjohtaja esitteli jäsenmaksut. Niihin ei ole esitetty muutoksia aiemmasta.

Henkilöjäsenmaksu 38 euroa vuodessa ja työelämän ulkopuolisilta 23 euroa.  
Yhteisöjäsenmaksu 165 euroa.

#### 9. Signumin ilmestymismuoto ja tilaushinnan vahvistaminen vuodelle 2022

Seuran puheenjohtaja kertoi taustaa muutosesitykselle.

Johanna Lahikainen ja Juuso Ala-Kyyny kertoivat Signumiin liittyvästä jäsenkyselystä ja kyselyn tuloksesta. Sen pohjalta hallitus on keskustellut painetun Signumin tulevaisuudesta.

Hallitus esitti syyskokoukselle, että edelleen ilmestyisi 4 numeroa Signumia vuodessa, joista yksi olisi vuosikirjatyyppinen erikoisnumero painettuna ja muut numerot verkkolehtenä. Seuran jäsen saa edelleen myös painetun erikoisnumeron jäsenetuna.

Esitettiin lehdelle tilaushinnaksi ja irtonumerohinnaksi 20 euroa.

Tarkoitus on kehittää toimiva käytäntö sen suhteen, että uudet numerot sähköisessä muodossa tavoittaisivat jäsenet tuoreeltaan.

Kun uudistus on otettu käyttöön, on tarkoitus tehdä jäsenistölle uusi käyttäjäkysely loppuvuodesta tai seuraavan vuoden alussa.

Syyskokous hyväksyi esityksen.

#### 10. Koulutustilaisuuksien osallistumismaksujen vahvistaminen vuodelle 2022

Hallitus esitti syyskokoukselle seuraavaa:

Seminaarit ja koulutukset Jäsenille 140 € + alv = 173,60 €

Ei jäsenille 200 € + alv = 248,00 €

Webinaarit Jäsenille 50-100 € + alv = 62-124 €

Ei jäsenille 80-120 € + alv = 99,20-148,80 €

Opiskelijajäsenille seminaarit, koulutukset ja webinaarit: 32,25 € + alv = 40 €

Opiskelijoille tarjotaan myös ilmaispaiikkoja seminaareihin ja webinaareihin. Näistä voi tiedustella seuran sihteeriltä.

Oppilaitosten kanssa voidaan sopia erillinen yhteishinta opiskelijaryhmien osallistumisesta seminaareihin tai webinaareihin.

Työryhmät voivat järjestää maksuttomia tilaisuuksia, ellei niistä koidu kuluja seuralle.

Puhujapalkkiot.

Suomen tieteellisen kirjastoseuran järjestämien koulutusten ja tilaisuuksien palkkiot 2022

Alustus/luento/esitys 20-45 min. 100-350 €

Muut mahdolliset palkkiot neuvoteltava puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

Kurssisihteerin palkkio: 6 euroa per suorite.

Syyskokous hyväksyy osallistujamaksut ja puhujapalkkiot.

#### 11. Hyväksytään seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Seuran puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022. Toimintasuunnitelma oli lähetty osallistujille etukäteen tutustumista varten.

Puheenjohtaja nosti esille mm. seuraavia asioita: seuran strategia, seuran

arkistomateriaalin läpikäyminen ja digitalisaatiokehitys jota voisi hyödyntää myös työryhmätyöskentelyn suhteen entistä enemmän.  
Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman.

#### 12. Hyväksytään seuran talousarvio vuodelle 2022.

Seuran taloudenhoitaja esitteli talousarviota. Keskusteltiin talousarviosta.  
Syyskokous hyväksyi talousarvion.

#### 13. Puheenjohtajan valinta kaudeksi 2022-2023.

Seuran nykyinen puheenjohtaja ei ole käytettävissä jatkokaudelle.  
Etukäteen kiinnostuksensa puheenjohtajuudesta oli esittänyt Anne Lehto.  
Ei muita ehdokkaita. Anne Lehto sai kannatusta ja tuli valituksi puheenjohtajaksi.

#### 14. Hallituksen jäsenten vaali kaudeksi 2022 - 2023. Ehdokkaiden toteaminen ja vaali.

Hallituksessa avoimena neljä paikkaa. Halukkaiksi jatkokaudelle olivat ilmoittautuneet Katja Hilska-Keinänen ja Virpi Kultanen. Marita Ahola ja Soile Manninen olivat ilmoittaneet kiinnostuksensa myös. Kokouksessa ehdolle ilmoittautui Henri Pitkänen. Ehdokkaat esittäytyivät. Koska oli neljä paikkaa ja viisi ehdokasta, järjestettiin vaali.

Äänestyksen perusteella valituksi hallitukseen tulivat Soile Manninen, Virpi Kultanen, Marita Ahola ja Katja Hilska-Keinänen.

#### 15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2022.

Tilintarkastajaksi esitettiin alkavalle vuodelle Heidi Alitaloa (Tilintarkastus Alitalo) ja varatilintarkastajaksi esitettiin nykyistä varatilintarkastajaa Kari Lydmania (tilintarkastustoimisto Lydman).

Esitykset hyväksyttiin.

#### 16. Seuran sääntömuutosesitys

Hallitus esitti lisättäväksi seuran sääntöjen §13:a lisäyksen seuran kokouksiin osallistumisesta: Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Esitys sai kannatusta. Asia käsitellään uudelleen seuran kevätkokouksessa.

#### 17. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

#### 18. Muut asiat

Ei muita asioita.

#### 19. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 17.27.

