



## **Suomen tieteellisen kirjastoseuran kevätkokous 2022**

## **Pöytäkirja**

### **Paikka:**

Aalto-yliopiston Töölö-rakennus (entisen Kauppakorkeakoulun päärakennus) Runeberginkatu 14 - 16 (3. krs A-siipi) 00100 Helsinki Sali A 300

**Aika** 19.5.2022 Klo 17.00 (Kahvitarjoilu klo 16.30)

**Etäyhteysosoite** lähetettiin sähköpostilla kokoukseen ilmoittautuneille etukäteen.

### **Käsiteltävät asiat**

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

Seuran puheenjohtaja Anne Lehto avasi kokouksen klo 17.01.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Janika Asplundia.

Esitys hyväksyttiin.

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

Kokouksen sihteeriksi esitettiin seuran sihteerä Tuula Hurskaista.

Esitys hyväksyttiin.

#### **4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Esitettiin sekä pöytäkirjan tarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi Marita Aholaa ja Mika Holopaista. Esitys hyväksyttiin.

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

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **6. Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin.

#### **7. Kokouksen äänimäärän toteaminen**

Kokouksessa paikalla 14 henkilöä, äänivaltaisia seuran jäseniä 13.

#### **8. Seuran toimintakertomus vuodelta 2021**

Toimintakertomus oli toimitettu etukäteen kokoukseen osallistuville liitteenä. Seuran puheenjohtaja esitteli seuran toimintakertomusta. Toimintakertomus hyväksyttiin.

#### **9. Karl-Erik Henrikssonin rahaston toimintakertomus vuodelta 2021.**

Petri Tonteri esitteli rahaston toimintakertomusta.

Toimintakertomus hyväksyttiin.

#### **10. Vuoden 2021 tilinpäätökset**

Seuran taloudenhoitaja Tarja Hämäläinen esitteli seuran tilinpäätöksen.

Petri Tonteri esitteli Karl-Erik Henrikssonin rahaston tilinpäätöksen.

Molemmat tilinpäätökset hyväksyttiin.

#### **11. Tilintarkastajan lausunnot**

Kirjanpidot (Suomen tieteellinen kirjastoseura ja Karl-Erik Henrikssonin rahasto) läpäisivät tilintarkastuksen.

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

Kokous vahvisti tilinpäätökset ja myönsi vastuuvapauden vuodelle 2021.

#### **13. Seuran sääntömuutosesitys**

Hallitus esitti lisättäväksi seuran sääntöjen §13:a lisäyksen seuran kokouksiin osallistumisesta: Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättyessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Asia käsiteltiin ensimmäisen kerran syyskokouksessa 2021. Esitys sai kannatusta.

Asia käsiteltiin uudelleen tässä kevätkokouksessa ja esitettiin että kokousmuutos hyväksyttäisiin. Esitys hyväksyttiin.

#### **14. Seuran strategia 2022 - 2026**

Päivitetty strategiateksti on toimitettu kokoukseen osallistujille jo etukäteen tutustuttavaksi. Seuran puheenjohtaja esitteli strategian käsittelyprosessia ja uutta strategiaa.

Uusi strategia hyväksyttiin.

#### **15. Ilmoitusasiat**

Ei ilmoitusasioita.

#### **16. Muut asiat**

Kokouksessa kiitettiin edellistä seuran puheenjohtajaa Päivi Kaiposta hänen puheenjohtajuudestaan ja seuran eteen tekemästään työstä.

## **17. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin klo 17.54.

### **Vakuudeksi**

Janika Asplund  
puheenjohtaja

Tuula Hurskainen  
sihteeri

Marita Ahola  
pöytäkirjan tarkastaja

Mika Holopainen  
pöytäkirjan tarkastaja