

**Syyskokous 29.11.2022****Pöytäkirja**

Aika 29.11.2022 klo 17.00 alkaen

Paikka Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Mahdollisuus osallistua myös etänä.

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Päivi Kaiposta. Esitys hyväksyttiin.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi esitettiin Tuula Hurskaista. Esitys hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta (ääntenlaskenta sähköisessä eVaali.fi-palvelussa)

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Anne Sämpiä ja Susanna Parikkaa. Esitykset hyväksyttiin.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista on lähetetty kokouskutsun yhteydessä. Esityslista hyväksyttiin.

7. Kokouksen äänimäärän toteaminen

Kokouksen äänimäärä, valtakirjat mukaan lukien, 21.

8. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2023

Seuran puheenjohtaja esitteli jäsenmaksut. Ei esitetty muutoksia aiempaan, vaan esitettiin että jäsenmaksut pysyisivät ennallaan vuoden 2022 mukaisesti. Esitys hyväksyttiin.

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

9. Signumin tilaushinnan vahvistaminen vuodelle 2023.

Signumin päätoimittaja Mika Holopainen esitteli kohdan 9. Esitettiin että vahvistetaan aiemmin sovittu hinta eli 20 euroa per painettu lehti. Jäsenistö saa lehden automaattisesti. Esitys hyväksyttiin.

10. Koulutustilaisuuksien osallistumismaksujen vahvistaminen vuodelle 2023.

Seuran taloudenhoitaja ja puheenjohtaja esittelivät kohdan 10. Esitettiin että hinnasto pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2022. Esitys hyväksyttiin.

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.

11. Hyväksytään seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Seuran puheenjohtaja Anne Lehto esitteli seuran toimintasuunnitelman. Keskusteltiin toimintasuunnitelman sisällöstä.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

12. Hyväksytään seuran talousarvio vuodelle 2023

Seuran taloudenhoitaja esitteli talousarviota. Talousarvio herätti keskustelua. Talousarvio hyväksyttiin.

13. Hallituksen jäsenten vaali kaudeksi 2023-2024. Ehdokkaiden toteaminen ja vaali

Esitettiin valittavaksi hallitukseen:

Jaana Latvanen, SeamK

Tuija Korhonen, Helsingin yliopiston kirjasto

Marjo Kuusela, Helsingin yliopiston kirjasto

Henri Pitkänen, Suomen ympäristökeskus

Esitykset saivat kannatusta ja hyväksyttiin.

Paikkoja oli neljä ja hakijoita neljä, joten vaalia ei tarvittu.

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2023

Esitettiin Heidi Alitaloa varsinaiseksi tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi Kari Lydmania. Esitykset hyväksyttiin.

15. Ilmoitusasiat

Kiitettiin väistyvää taloudenhoitajaa Tarja Hämäläistä tekemästään työstä seuran eteen.

16. Muut asiat

Ei muita asioita.

17. Kokouksen päättäminen. Kokous päätettiin klo 18.07.