



Suomen Tieteellinen Kirjastoseura

Finlands Vetenskapliga Bibliotekssamfund
Finnish Research Library Association

Suomen tieteellisen kirjastoseuran kevätkokous 2023

Pöytäkirja

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Kokoushuone 208.

Osallistumismahdollisuus myös etänä.

Aika 16.5.2023 Klo 17.00 (Kahvitarjoilu klo 16.30)

Käsiteltävät asiat .

1. Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Kaisa Sinikaraa. Esitys hyväksyttiin.
3. Kokouksen sihteerin valinta.
Kokouksen sihteeriksi esitettiin Tuula Hurskaista.
Esitys hyväksyttiin.
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi esitettiin Janika Asplundia ja
Mika Holopaista.
Esitykset hyväksyttiin.
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouskutsu on toimitettu jäsenille ajoissa. Kokous todettiin lailliseksi ja
pätösvaltaiseksi.
6. Esityslistan hyväksyminen.
Esityslista hyväksyttiin.
7. Kokouksen äänimäärän toteaminen.
Äänimäärä 15.
8. Seuran toimintakertomus vuodelta 2022.

Seuran puheenjohtaja esitteli seuran toimintaa vuodelta 2022. Keskusteltiin aiheesta ja toimintakertomus hyväksyttiin.

9. Karl-Erik Henrikssonin rahaston toimintakertomus

Rahaston johtokunnan jäsen Virpi Kultanen esitteli toimintakertomusta.

Toimintakertomus hyväksyttiin.

10. Vuoden 2022 tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Suomen tieteellisen kirjastoseuran taloudenhoitaja Mervi Kivirinta esitteli tilinpäätökset ja toinnantarkastajan lausunnot sekä Suomen tieteellisen kirjastoseuran että Karl-Erik Henrikssonin rahaston osalta.

Tilinpäätökset vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

11. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita

12. Muut asiat

Käytiin keskustelua seuran arkistoinnin järjestämisestä. Kaisa-talon arkistosta on löytynyt STKS:n arkistoaineistoa. Aineisto on päätynyt sinne aikoinaan seuran historiikin tekemisen yhteydessä. Kansalliskirjastossa on vanhempia lähdeaineistoja noin vuoteen 1970 asti. Noin vuodesta 1970 2000-luvulle asti on tarkoitus siirtää seuran hallussa olevaa aineistoa Kansalliskirjastoon. Anne Lehto, Katja Hilska-Keinänen ja Tuula Hurskainen menevät käymään Kansalliskirjastossa keskustelemassa arkistoasioista alkukesästä. Myös Kaisa Sinikara osallistuu tapaamiseen.

Kaisa Sinikaran IFLA Library History SIG blogin osoite:
<http://iflalibraryhistorysig.blogspot.com/2023/04/libraries-are-heart-of-university.html>

13. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18.21.