



Suomen Tieteellinen Kirjastoseura

Finlands Vetenskapliga Bibliotekssamfund
Finnish Research Library Association

<http://www.stks.fi>

Suomen tieteellisen kirjastoseuran syyskokous 2023

Pöytäkirja

Paikka: Hybridikokous, Tieteiden talo Sali 206, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.
Myös etäosallistumismahdollisuus.

Aika: 28.11.2023 klo 17.00 alkaen

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Anne Lehto avasi kokouksen klo 17.09.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Lehto.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Satu Nikander.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta (Ääntenlaskenta sähköisessä Äänestyskoppi.fi -palvelussa)

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Laitinen ja Tuija Korhonen.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

7. Kokouksen äänimäärän toteaminen

Kokouksen äänimäärä, yksi (1) valtakirja mukaan lukien, 15.

8. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2024

Seuran taloudenhoitaja Mervi Kivirinta esitteli jäsenmaksut. Ei esitetty muutoksia aiempaan, vaan esitettiin, että jäsenmaksut pysyisivät ennallaan vuoden 2023 mukaisesti:

- Henkilöjäsenmaksu 38 euroa vuodessa, työelämän ulkopuolisilta 23 euroa.
- Yhteisöjäsenmaksu 165 euroa.

Esitys hyväksyttiin.

9. Signumin tilaushinnan vahvistaminen vuodelle 2024

Seuran taloudenhoitaja esitteli kohdan 9. Esitettiin, että hinta pidetään samana kuin aiemmin, eli 20 euroa per painettu lehti. Jäsenistö saa lehden automaattisesti. Esitys hyväksyttiin.

10. Koulutustilaisuuksien osallistumismaksujen vahvistaminen vuodelle 2024

Seuran taloudenhoitaja esitteli kohdan 10. Esitettiin, että osallistumismaksut pidetään samoina kuin vuonna 2023. Esitys hyväksyttiin ja vahvistettiin osallistumismaksut vuodelle 2024:

Suomen tieteellisen kirjastoseuran järjestämien seminaarien ja koulutustilaisuuksien osallistujamaksut 2024

Seminaarit ja koulutukset

Jäsenet 140 € + alv = 173,60 €

Muut 200 € + alv = 248,00 €

Webinaarit

Jäsenet 50-100 € + alv = 62-124 €

Muut 80-120 € + alv = 99,20-148,80 €

Opiskelijat

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

Opiskelijoille voidaan tarjota myös ilmaispaiikkoja.

11. Hyväksytään seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Seuran puheenjohtaja esitteli seuran toimintasuunnitelman. Keskusteltiin toimintasuunnitelman sisällöstä. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

12. Hyväksytään seuran talousarvio vuodelle 2024

Seuran taloudenhoitaja esitteli talousarvion vuodelle 2024. Talousarvio hyväksyttiin.

13. Puheenjohtajan valinta kaudelle 2024 – 2025

Esitettiin, että tämän hetkinen puheenjohtaja Anne Lehto jatkaa puheenjohtajana. Esitys hyväksyttiin.

14. Hallituksen jäsenten vaali kaudelle 2024 - 2025. Ehdokkaiden toteaminen ja vaali.

Esitettiin valittavaksi hallitukseen kaudelle 2024-2025:

- Marita Ahola
- Mika Holopainen
- Markku Laitinen
- Susanna Parikka

Esitykset hyväksyttiin.

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

Hallituksessa jatkavat:

- Tuija Korhonen
- Marjo Kuusela
- Jaana Latvanen
- Henri Pitkänen

15. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2024

Toiminnantarkastajaksi valittiin Pia Tuovinen (Laskentatiimi PT Oy) ja varatoiminnantarkastajaksi lina Tuovinen (Laskentatiimi PT Oy).

16. Karl-Erik Henrikssonin rahaston vastaanottaminen Seuran hallintaan

Hyväksyttiin, että Suomen tieteellinen kirjastoseura ottaa vastaan Karl-Erik Henrikssonin rahaston omaisuuden ja hallinnoi sitä Suomen kirjastoseuran ja Suomen tieteellisen kirjastoseuran hallituksen hyväksymien rahaston sääntömuutosten mukaisesti. Liitteenä säännöt.

17. Ilmoitusasiat

Suomen tieteellinen kirjastoseura kiittää Petri Tonteria hänen sitoutuneesta työstään Karl-Erik Henrikssonin rahastossa sihteerinä ja taloudenhoitajana.

Seuran sihteeri on vaihtunut, puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi seuran uuden sihteerin Satu Nikanderin ja kiitti pitkäaikaista sihteerinä Tuula Hurskaista, joka on jäämässä pois.

Kirjastoalan Minerva-yhteistyöryhmässä on suunnitteilla kirjastoalan työntekijäselvitys, johon osallistumisesta seuran pitäisi päättää ennen 5.12. Marita Ahola on STKS:n edustaja Minerva-ryhmässä. Hallitus käsittelee asiaa sähköpostitse.

18. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.13.

Vakuudeksi

Puheenjohtaja
Anne Lehto

Sihteeri
Satu Nikander

Pöytäkirjan tarkastaja
Markku Laitinen

Pöytäkirjan tarkastaja
Tuija Korhonen

Allekirjoitetettu sähköisesti