



Suomen tieteellisen kirjastoseuran syyskokous 2024

Paikka Hybridikokous, Tieteiden talo Sali 207, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.
Myös etäosallistumismahdollisuus

Aika 26.11.2024 klo 17.00 alkaen

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Anne Lehto avasi kokouksen kello 17.02.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katja Hilska-Keinänen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin seuran sihteeri Satu Nikander.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta (äänentlaskenta tapahtuu Äänestyskoppi.fi-palvelussa)

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Lahikainen ja Juha Leppämäki.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

7. Kokouksen äänimäärän toteaminen (paikan päällä, etänä, valtakirjalla)

Paikan päällä 4 äänivaltaista jäsentä

Etänä 10 äänivaltaista jäsentä

Ei valtakirjoja

Yhteensä 14 äänivaltaista jäsentä.

8. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2025

Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään ennallaan:

- varsinaiset jäsenet 38€
- työelämän ulkopuoliset (opiskelijat, eläkeläiset, työttömät) 23€
- yhteisöjäsenet 165€

Seuran taloudenhoitaja Mervi Kivirinta esitteli jäsenmaksuehdotuksen vuodelle 2025.

Esitys hyväksyttiin.

9. Signumin tilaushinnan vahvistaminen vuodelle 2025

Hallitus esittää, että Signumin tilaushinta pidetään ennallaan:

- 20€ / lehden painettu numero

Seuran taloudenhoitaja esitteli ehdotuksen Signumin tilaushinnaksi vuodelle 2025.

Esitys hyväksyttiin.

10. Koulutustilaisuuksien osallistumismaksujen vahvistaminen vuodelle 2025 (Liite 1)

Seuran taloudenhoitaja esitteli ehdotuksen koulutustilaisuuksien osallistujamaksuista vuodelle 2025.

Aiheesta keskusteltiin. Ehdotettiin tarkennusta: Opiskelijaksi katsotaan päätoiminen opiskelija. Tarkennusta kannatettiin. Tarkennus hyväksyttiin.

Osallistumismaksut hyväksyttiin edellä mainitulla tarkennuksella.

11. Hyväksytään seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2025 (Liite 2)

Seuran puheenjohtaja esitteli seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2025.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

12. Hyväksytään seuran talousarvio vuodelle 2025 (Liite 3)

Seuran taloudenhoitaja esitteli seuran talousarvion vuodelle 2025.

Aiheesta keskusteltiin.

Talousarvio hyväksyttiin.

13. Hallituksen jäsenten vaali kaudelle 2025 - 2026. Ehdokkaiden toteaminen ja vaali.

Esitettiin valittavaksi hallitukseen kaudelle 2025 - 2026:

- Tuija Korhonen
- Henri Pitkänen
- Riitta-Liisa Karjalainen
- Miia Willman

Esitys hyväksyttiin.

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

14. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2025

Hallitus esittää

- toiminnantarkastajaksi Iina Tuovinen
- varatoiminnantarkastajaksi Pia Tuovinen

Seuran taloudenhoitaja esitteli esityksen.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Iina Tuovinen ja varatoiminnantarkastajaksi Pia Tuovinen.

15. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

16. Muut asiat

Ei muita asioita.

17. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 17.57.

Vakuudeksi

Puheenjohtaja

Katja Hilska-Keinänen

Pöytäkirjan tarkastaja

Johanna Lahikainen

Sihteeri

Satu Nikander

Pöytäkirjan tarkastaja

Juha Leppämäki