

SUOMEN TIETEELLISEN KIRJASTOSEURAN KEVÄTKOKOUS 2024

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Kokoushuone 505.

Mahdollisuus osallistua myös etänä GoogleMeet -yhteydellä.

Aika 21.5.2024 klo 16.00- >

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 16.03.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Irma Reijonen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin seuran sihteeri Satu Nikander.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin Henri Pitkänen ja Marjo Kuusela.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen (Liite 1)

Esityslista hyväksyttiin.

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

Paikan päällä 13 äänivaltaista jäsentä, klo 16.11 kohdasta 8. alkaen 14 äänivaltaista jäsentä

Etänä 5 äänivaltaista jäsentä

Ei valtakirjoja

Yhteensä 18 ääntä, klo 16.11 kohdasta 8. alkaen 19 ääntä

8. Seuran vuosikertomus vuodelta 2023 (Liite 2)

Seuran vuosikertomuksen esitteli seuran puheenjohtaja Anne Lehto.

Vuosikertomuksesta keskusteltiin. Puheenjohtajalle annettiin valtuutus tarkentaa vuosikertomus keskustelun seurauksena opiskelijoiden ilmaiseman kiinnostuksen osalta – opiskelijat olivat kirjoittaneet artikkeleita.

Vuosikertomus hyväksyttiin edellä mainitulla muutoksella.

9. Karl-Erik Henrikssonin rahaston vuosikertomus (Liite 3)

KEH-rahaston vuosikertomuksen esitteli seuran taloudenhoitaja Mervi Kivirinta.

Vuosikertomus hyväksyttiin tekninen virhe korjattuna (etusivu 2 kertaa).

10. Vuoden 2023 STKS:n ja KEH-rahaston tilinpäätökset sekä tilintarkastajan lausuntojen kuuleminen (Liitteet 4, 5, 6, 7, ja 8)

Taloudenhoitaja Mervi Kivirinta esitteli STKS:n tilinpäätöksen.

STKS:n tilinpäätöksestä keskusteltiin. Kevätkokous lähetti seuran hallitukselle terveisiä, että ainakin osan tilillä olevista rahoista voisi sijoittaa rahastoon kasvamaan 100-vuotis juhlavuotta varten.

Taloudenhoitaja Mervi Kivirinta esitteli KEH-rahaston tilinpäätöksen.

Taloudenhoitaja Mervi Kivirinta esitteli STKS:n tilintarkastajan lausunnon sekä tilintarkastajan STKS:n kirjanpitoa koskevan muistion (Liite 8). Lausunnon mukaan tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Tilintarkastajan muistion mukaiset korjaukset tehdään vuoden 2024 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen.

Taloudenhoitaja Mervi Kivirinta esitteli KEH-rahaston tilintarkastajan lausunnon. Lausunnon mukaan tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

11. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen STKS:n hallitukselle ja KEH-rahaston johtokunnalle

Yhdistyksen ja rahaston taloutta on hoidettu hyvin ja asiallisesti, ja tilinpäätös voidaan vahvistaa ja myöntää vastuuvapaus STKS:n hallitukselle ja KEH-rahaston johtokunnalle.

Tilinpäätökset vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin STKS:n hallitukselle ja KEH-rahaston johtokunnalle.

12. Valitaan hallituksen jäsen kesken kauden eronneen tilalle kaudelle 21.5.2024-31.12.2025

Ehdotettiin Susanna Kouvaa. Seuran puheenjohtaja esitteli ehdokkaan Susanna Kouvan ja hänen hakemustekstinsä. Ehdotusta kannatettiin.

Susanna Kouva valittiin hallituksen jäseneksi loppukaudelle 21.5.2024-31.12.2025.

13. Ilmoitusasiat

-Työntekijäkyselyn tulokset julkistetaan sekä Kuopion kirjastopäivillä että AMK-kirjastopäivillä Turussa. Tulokset saadaan myös seurojen ja kirjastojen käyttöön.

-Kirjastotyön eettiset periaatteet päivitetään kevään aikana Suomen kirjastoseuran johdolla yhteistyössä STKS:n ja FSBF:n kanssa.

-Koulutuksia on tulossa syksylle, tällä hetkellä on käynnissä informaatiolukutaito-työryhmän Call for presentations.

-Kansainvälisistä tapahtumista:

- LIBER on heinäkuussa Kyproksella, emme osallistu
- IFLA WLIC:iä ei järjestetä tänä vuonna
- IFLA Information Futures Summit Australiassa, emme ole lähdössä sinne
- IFLA General Assembly pidetään etänä kesäkuussa, seuran puheenjohtaja osallistuu
- kirjastoseurojen Nordic Meeting oli alkuvuodesta etänä, seuran puheenjohtaja osallistui

-Korkeakoulujen IT-päivät järjestetään 13-14.11.2024 Seinäjoella. IT-päivät kokoavat Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen IT-asiantuntijat, päättäjät ja yhteistyökumppanit yhteen. Teemana on tänä vuonna "Läpileikkaava IT", sillä yhteistyössä rakennetut IT-ratkaisut tulevat korkeakouluissa yhä tärkeämmiksi.

14. Muut asiat

Ei muita asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 17.15.

Vakuudeksi

Kokouksen puheenjohtaja
Irma Reijonen

Sihteeri
Satu Nikander

Pöytäkirjan tarkastaja
Henri Pitkänen

Pöytäkirjan tarkastaja
Marjo Kuusela

Allekirjoitettu sähköisesti

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

IRMA KAARINA REIJONEN

c62809cd-e46f-4f3d-bdcd-260f37e5552e - 2024-09-25 21:09:49 UTC +03:00
BankID / MobileID - 74e3319c-3855-49ba-a8e0-29462a6fddd7 - FI

SATU AINO MARJATTA NIKANDER

b8e64937-bd55-4a19-b110-2a7b90acbe47 - 2024-09-25 23:19:23 UTC +03:00
BankID / MobileID - b9c38ee3-6d8b-4e05-a2d6-35596ea08bb5 - FI

MIKA ANTERO HOLOPAINEN

d3a125f4-e5d5-4540-ae4a-0d746df8a1b5 - 2024-09-26 10:51:56 UTC +03:00
BankID / MobileID - af35086c-ee2e-4cf9-87bd-02515d789413 - FI

Marjo Riika Kuusela

8cb7bbb3-25c2-450e-9d36-f6542249b60c - 2024-09-26 13:43:18 UTC +03:00
BankID / MobileID - 81e9a53f-43c4-46b8-8ea6-00189ec091fb - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende