

Vuosikokouksen esityslista 2020

Suomen kirjastoseura – Finlands Biblioteksörening ry

Aika: 15.10.2020 klo 16

Paikka: Metson kirjasto, Pirkankatu 2, 33210 Tampere. Jäsenet voivat osallistua vuosikokoukseen myös etäyhteydellä.

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

- a. Kokouksen avaus, puheenjohtaja
- b. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
- c. Valitaan kokouksen sihteeri
- d. Valitaan kaksi henkilöä, jotka toimivat pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina
- e. Valitaan kaksi teknistä sihteerä

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA OSANOTTAJAT

Suomen kirjastoseuran sääntöjen (§ 7) mukaan kokouskutsu on julkaistava seuran verkkosivuilla, äänenkannattajassa tai yhdessä valtakunnallisessa päivälehdessä viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu 4.9.2020 Kirjastoseuran verkkosivuilla.

Hallituksen esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan kokouksessa läsnä olevien jäsenten lukumäärä, etäyhteydellä osallistuvien lukumäärä sekä vuosikokouksen yhteydessä hallituksen vaalissa äänestäneiden lukumäärä sekä sähköisesti hallituksen vaalissa äänestykseen osallistuneiden lukumäärä.

Päätös:

3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

4. VAHVISTETAAN VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Toiminnanjohtaja esittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Kokouksen puheenjohtaja lukee tilintarkastajan lausunnon.

Hallituksen esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus. Merkitään tiedoksi tilintarkastajien lausunto.

5. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA TILIVELVOLLISILLE

Hallituksen esitys: Hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2019 ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätös:

6. TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2021

Toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

Päätös:

7. HYVÄKSYTÄÄN STRATEGIA VUOSILLE 2021–2025

Kirjastoseuran puheenjohtaja esittelee strategian.

Hallituksen esitys: Hyväksytään Kirjastoseuran strategia vuosille 2021–2025.

Päätös:

8. TUTKIMUS- JA PALKINTORAHASTON YHDISTÄMINEN KANNILAN RAHASTOON JA KANNILAN RAHASTON SÄÄNTÖMUUTOS

Kirjastoseuran hallitus esittää tiedoksi vuosikokoukselle, että hallitus päätti kokouksessaan 4/2020 yhdistää tutkimus- ja palkintorahaston Helle Kannilan rahastoon. Tutkimus- ja palkintorahaston toiminnot säilyvät ja Kannilan rahaston sääntöihin ehdotetaan lisättäväksi alan tutkimusta ja palkintoja koskevat kohdat. Kirjastoseuran varapuheenjohtaja esittelee asian ja sääntömuutosesityksen vuosikokoukselle.

Esitys: Merkitään päätös rahastojen yhdistämisestä tiedoksi. Hyväksytään Kannilan rahaston uudet säännöt.

9. PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUT JA KIRJASTOLEHDEN JAKAMINEN V. 2021

Hallituksen esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle, että jäsenmaksut pidetään ennallaan. Jäsenmaksut ovat kalenterivuodelle: 45 € perusjäsen, 21 euroa opiskelijajäsen, 25 euroa eläkeläisjäsen, 21 euroa väliaikaisesti pois työelämästä olevan jäsenmaksu ja 180 euroa yhteisöjäsenmaksu. Kirjastolehti jaetaan jäsenetuna jäsenmaksunsa suorittaneille.

10. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN KOKOuspalkkiot sekä Matka- ja Päivärahat

Hallituksen esitys: hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 100 euroa / kokous, hallituksen jäsenen ja varajäsenen kokouspalkkio 50 euroa / kokous, lisäksi puheenjohtajalle 1000 euron suuruinen vuosipalkkio.

Matka- ja päivärahoja ehdotetaan maksettavaksi valtion matkustussäännön mukaan seuraavin poikkeuksin:

- lento-oikeus Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnista, harkinnan mukaan muista maakunnista
- oman auton käyttö toiminnanjohtajan harkinnan mukaan
- ulkomaan päivärahojen matkalaskuun on liitettävä matkakertomus

Päätös:

11. VALITAAN TILINTARKASTAJAT JA VARATILINTARKASTAJAT VUODEKSI 2021

Hallituksen esitys: Tilintarkastajaksi esitetään Ari Lehtoa BDO Oy:tä ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:tä.

Päätös:

12. HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN VAALI EROVUOROISTEN TILALLE VUOSIKSI 2021-22 JA VARAJÄSENTEN VAALI VUODEKSI 2021

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa ovat: Maria Bang, Laura From, Jukka Räisänen ja Minna von Zansen.

Hallituksessa edelleen jatkavat: Sirpa Manner, Mikko Paajala, Nina Sipola ja Anni Tormas.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esittelee asian ja vaalien tuloksen.

Päätös:

13. KÄSITELLÄÄN ALOITTEET JA KANNANOTOT

Kirjastoseuran sääntöjen mukaan seuran jäsenen on osoitettava vuosikokoukselle tarkoitettu esityksensä kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN