

Vuosikokouksen esityslista 2021

Suomen kirjastoseura – Finlands Biblioteksförening ry

Aika: 30.9.2021 klo 17

Paikka: Panimoravintola Koulu, Eerikinkatu 18, Turku. Jäsenet voivat osallistua kokoukseen 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 kokouksen tekninen sihteeri

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.

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

Päätös:

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hallituksen esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

4. Vahvistetaan vuoden 2020 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 2020 ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätös:

6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022

Toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.

Päätös:

7. Päätetään jäsenmaksut ja Kirjastolehden jakaminen v. 2022

Hallituksen esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle, että jäsenmaksuihin tehtäisiin maltillinen korotus. Henkilöjäsenmaksuihin ei ole korotettu vuosiin. Perusteluna korotusesitykselle on tulevien vuosien ennakoitu yleisavustuksen lasku.

Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi kalenterivuodelle on (suluissa nykyinen jäsenmaksu): 48 € perusjäsen (45 €), 23 euroa opiskelijajäsen (21 €), 27 euroa eläkeläisjäsen (25 €), 23 euroa väliaikaisesti pois työelämästä olevan jäsenmaksu (21 €) ja 180 euroa yhteisöjäsenmaksu. Kirjastolehti jaetaan jäsenetuna jäsenmaksunsa suorittaneille.

Päätös:

8. 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. Lisäksi ulkomaan päivärahojen matkalaskuun on liitettävä matkakertomus. Matkustaminen pääsääntöisesti julkisella liikenteellä, oman auton käyttö tapauskohtaisesti harkinnan mukaan.

Päätös:

9. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat vuodeksi 2022

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

Päätös:

10. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuosiksi 2022–23

Suomen kirjastoseuran puheenjohtajana on toiminut Silvia Modig vuosina 2018–2021. Puheenjohtajaksi esitettiin vuosiksi 2022–23 määräaikaan mennessä Laura Rissasta. Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esittelee asian.

Päätös:

11. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 2022–23 ja varajäsenten valinta vuodeksi 2022

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäseniksi esitettiin määräaikaan mennessä seitsemää henkilöä. Vaalit on järjestetty Kirjastoseuran äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaan.

Erovuorossa ovat: Sirpa Manner, Mikko Paajala, Nina Sipola ja Anni Tormas. Hallituksessa edelleen jatkavat: Marita Ahola, Maria Bang, Minna Koistinen ja Jarkko Rikkilä.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esittelee asian ja vaalien tuloksen.

Päätös:

12. Käsitellään aloitteet ja kannanotot

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

13. Muut esille tulevat asiat

14. Kokouksen päättäminen