

# Vuosikokouksen esityslista 2022

Suomen kirjastoseura – Finlands Biblioteksförening ry

Aika: 15.6.2022 klo 17

Paikka: Verkatehdas, Paasikiventie 2, Hämeenlinna. 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 2021 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

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

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

## 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille

Hallituksen esitys: Hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2021 ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätös:

## 6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2023

Toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.

Päätös:

## 7. Päätetään jäsenmaksut ja Kirjastolehden jakaminen v. 2023

Hallituksen esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle, että jäsenmaksut pidetään ennallaan.

Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi kalenterivuodelle on): 48 € perusjäsen, 23 euroa opiskelijajäsen, 27 euroa eläkeläisjäsen, 23 euroa väliaikaisesti pois työelämästä olevan jäsenmaksu 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 2023

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

Päätös:

## 10. Käsitellään hallituksen esitys sääntömuutoksesta

Hallituksen esitys: Muutetaan säännöt hallituksen esityksen mukaan.

Sääntöjen pykälään 4 lisätään lause ”Seuralla voi olla myös kannattajajäseniä, jotka ovat yksityishenkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä.”.

Sääntöjen pykälä 13 muutetaan siten, että nimenkirjoitusoikeus on yksin puheenjohtajalla ja toiminnanjohtajalla: ”Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin tai varapuheenjohtajat aina kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi määrätä myös muun toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Juoksevien asioiden hoitoa varten hallitus voi kuitenkin määrätä muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan seuran nimen.”.

Päätös:

## 11. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 2023–24 ja varajäsenten valinta vuodeksi 2023

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

Erovuorossa ovat: Marita Ahola, Maria Bang, Minna Koistinen ja Jarkko Rikkilä. Hallituksessa edelleen jatkavat: Annamari Nikara-Nummi, Mikko Paajala, Jasmiina Sillanpää ja Anni Tormas.

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