

Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen esityslista 2022

Suomen kirjastoseura – Finlands Biblioteksförening ry

Aika: 14.10.2022 klo 11

Paikka: Suomen kirjastoseuran toimisto, Runeberginkatu 15 A 6, Helsinki.
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

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.

Päätös:

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hallituksen esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

4. Käsitellään toisen kerran 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.”.

Tämän kokouksen jälkeen säännöt on hyväksytty muutettaviksi ja valtuutetaan seuran toimihenkilöt toimittamaan uudet säännöt yhdistysrekisteriin.

Päätös:

5. Puheenjohtajan valinta vuonna 2023

Seuran jäsenkokouksessa vuonna 2023 on asialistalla puheenjohtajan valinta kaudelle 2024–25. Hallitus esittää yhdistyksen kokoukselle, että poikkeuksellisesti vuonna 2023 valitaan puheenjohtaja vain kaudelle 2024. Näin Kirjastoseuran puheenjohtajavaali ja Kirjastopäivät tulevana vuosina osuisivat samalle vuodelle, kuten vuosikokous Kirjastopäivien 2022 yhteydessä toivoi.

Valitsemalla puheenjohtaja vuonna 2023 vain vuoden pituiselle kaudelle, vuonna 2024 voitaisiin järjestää hallituksen puheenjohtajan vaali kaudelle 2025–26 Kirjastopäivien yhteydessä.

Hallituksen esitys: Kirjastoseuran vuosikokouksessa 2023 valitaan poikkeuksellisesti puheenjohtaja vain kaudelle 2024.

Päätös:

6. Muut esille tulevat asiat

7. Kokouksen päättäminen