

Vuosikokouksen esityslista 2023

Suomen kirjastoseura – Finlands Biblioteksförening ry

Aika: 22.9.2023 klo 16.00

Paikka: Keravan kirjasto, Pentinkulma-sali. 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 2022 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 2022 ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätös:

6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2024

Toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.

Päätös:

7. Päätetään jäsenmaksut ja Kirjastolehden jakaminen v. 2024

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 2024

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

Päätös:

10. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2024

Suomen kirjastoseuran puheenjohtajana on toiminut Laura Rissanen vuodesta 2022 alkaen. Puheenjohtajaksi esitettiin vuodelle 2024 määräaikaan mennessä Laura Rissasta. Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esittelee asian.

Päätös:

11. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 2024–25 ja varajäsenten valinta vuodeksi 2024

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

Erovuorossa ovat: Annamari Nikara-Nummi, Mikko Paajala, Jasmiina Sillanpää ja Anno Tormas.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esittelee asian ja vaalien tuloksen.

Päätös:

12. Vuosikokouksen julkilausuma

Ehdotus Kirjastoseuran julkilausumaksi koskien yhdenvertaisuutta kirjastoissa. Esitellään kokouksessa.

13. Käsitellään aloitteet ja kannanotot

Jäsenistöltä ei ole tullut aloitteita eikä kannanottoja.

14. Muut esille tulevat asiat

15. Kokouksen päättäminen