

Vuosikokouksen esityslista 2024

Suomen kirjastoseura – Finlands Biblioteksörening ry

Aika: 4.6.2024 klo 17.15

Paikka: Kuopion Musiikkikeskus. Jäsenet voivat osallistua kokoukseen myös etäyhteydellä.

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

- Kokouksen avaus, puheenjohtaja
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja
- Valitaan kokouksen sihteeri
- Valitaan kaksi henkilöä, jotka toimivat pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina
- 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 2023 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Toiminnanjohtaja esittelee vuosikertomuksen 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 2023 ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätös:

6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2025

Toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025.

Päätös:

7. Päätetään jäsenmaksut ja Kirjastolehden jakaminen v. 2025

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 2025

Hallituksen esitys: Tilintarkastajaksi esitetään Paavo Elonheimoa BDO Oy:stä ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:tä.

Päätös:

10. Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 2025–26 ja varajäsenten valinta vuodeksi 2025

Kirjastoseuran puheenjohtajan vaaliin esitettiin määräaikaan mennessä yhtä henkilöä. Hallituksen jäseniksi esitettiin määräaikaan mennessä yhtätoista henkilöä. Vaalit on järjestetty Kirjastoseuran äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaan.

Puheenjohtajaksi ehdolla on Laura Rissanen.

Hallituksen jäseneksi ehdolla ovat:

- Krista Heikkinen
- Laura Korhonen
- Annastiina Louhisalmi
- Arja Nevala
- Elina Niemi
- Annamari Nikara-Nummi
- Ritva Nyberg
- Sumu Posio
- Anna Katariina Roos
- Anni Tormas
- Leena Virtanen

Erovuorossa ovat: Annastiina Louhisalmi, Romana Mázerová, Arja Nevala ja Jarkko Rikkilä.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esittelee asian ja vaalien tuloksen.

Päätös:

11. Käsitellään aloitteet ja kannanotot

12. Muut esille tulevat asiat

13. Kokouksen päättäminen