

Vuosikokouksen esityslista 2025

Suomen kirjastoseura – Finlands Biblioteksförening ry

Aika: 2.10.2025 klo 14.

Paikka: Etäyhtydellä Teamsin kautta ja Suomen kirjastoseuran toimisto
Runeberginkatu 15 A 6, 00100 Helsinki.

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 äänestyskseen osallistuneiden lukumäärä.

Päätös:

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hallituksen esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

4. Vahvistetaan vuoden 2024 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 2024 ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätös:

6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2026

Toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2026.

Päätös:

7. Päätetään jäsenmaksut ja Kirjastolehden jakaminen v. 2026

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 2026

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

Päätös:

10. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 2026–27 ja varajäsenten valinta vuodeksi 2026

Kirjastoseuran hallituksen jäseniksi esitettiin määräaikaan mennessä kymmentä henkilöä. Vaalit on järjestetty Kirjastoseuran äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaan.

Hallituksen jäseneksi ehdolla ovat:

- Marjut Brunila
- Ulla Ijäs
- Katariina Knuutinen
- Noora Mustajoki
- Elina Niemi
- Mikko Paajala
- Jarkko Rikkilä
- Lissu Rossi
- Sanna-Mari Samu
- Jaakko Tiinanen

Erovuorossa ovat: Noora Mustajoki, Mikko Paajala, Lissu Rossi ja Jaakko Tiinanen.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esittelee asian ja vaalien tuloksen.

Päätös:

11. Kirjastoseuran strategia

Toiminnanjohtaja esittelee strategian.

Hallituksen esitys: Hyväksytään Kirjastoseuran uusi strategia.

12. Muut esille tulevat asiat

13. Kokouksen päättäminen