

# Vuosikokouksen esityslista 2026

Suomen kirjastoseura – Finlands Biblioteksförening ry

Aika: 3.6.2026 klo 16.30

Paikka: Oulun kaupunginteatteri. 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 2025 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 2025 ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätös:

## 6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2027

Toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2027.

Päätös:

## 7. Päätetään jäsenmaksut ja Kirjastolehden jakaminen v. 2027

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 2027

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 2027–28 ja varajäsenten valinta vuodeksi 2027

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 Miapetra Kumpula-Natri.

Hallituksen jäseneksi ehdolla ovat:

- Samu Joonas
- Annastiina Louhisalmi
- Ritva Nikola
- Ville-Pekka Nummi
- Lissu Rossi
- Sanna-Mari Samu
- Oili Sivula
- Anni Tormas

Erovuorossa ovat: Samu Joonas, Annastiina Louhisalmi, Annamari Nikara-Nummi ja Anni Tormas.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esittelee asian ja vaalien tuloksen.

Päätös:

## 11. Käsitellään aloitteet ja kannanotot

## 12. Muut esille tulevat asiat

## 13. Kokouksen päättäminen