

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2008 PÖYTÄKIRJA

Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry:n sääntömääräinen kevätkokous keskiviikkona 9.4.2008 klo 13.00. Kansaneläkelaitoksen kirjasto, kokoushuone 103 (Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki).

Läsnä: 23 jäsentä (nimilista mapissa)

1. Gunilla Jansson BMF:n puheenjohtajana avasi kokouksen kello 13.15.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Rajakiili, sihteeriksi Hannele Mikkola, pöytäkirjan tarkastajiksi Maija Koskinen ja Helena Tähtinen.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin esityslista.
5. Yhdistyksen puheenjohtaja Gunilla Jansson esitteli vuoden 2007 toimintakertomuksen. Toimintakertomukseen tehdään vielä joitakin korjauksia. Pirjo Rajakiili jätti yhdistyksen pohdittavaksi, kannattaako Suomesta valita EAHIL:n Counciliin vielä kolmas jäsen, vaikka suomalaisten EAHIL-jäsenten määrä sen mahdollistaisikin. Nykyistä enempää OPM:n rahoitusta ei todennäköisesti saada.
6. Gunilla Jansson esitteli Terhi Sandgrenin laatiman vuoden 2007 tuloslaskelman. Keskusteltiin puuttuvista jäsenmaksuista ja sovittiin, että sihteeri lähettää muistutusviestin toukokuussa jäsenmaksun maksamisesta. Jos jäsenmaksu on 2 kertaa maksamatta, niin jäsen erotetaan yhdistyksestä.
7. Päätettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
8. BMF:n web-sivuilla on jäsenten nimiä ja työpaikkatietoja julkisesti nähtävissä. Listalla ovat vain ne BMF:n jäsenet, jotka ovat antaneet luvan yhteystietojensa julkaisemiseen. Keskusteltiin siitä onko tämä hyvä käytäntö. Yhdistyksillä saattaa olla jäsenluettelo käyttäjätunnuksen ja salasanan takana vain jäsenille. Todettiin, että jäsenluetteloa on hankala ylläpitää erikseen web-sivuilla, ja sinne jää helposti vanhoja tietoja. Päätettiin, että jäsenluettelo poistetaan BMF:n web-sivuilta. Ainoastaan yhdistyksen toimihenkilöiden yhteystiedot näkyvät sivuilla.
9. Muut mahdolliset asiat. Ei ollut.

10. Tiedoksi.

- Hoidokki-asiasanaston koulutus 21.4.2008 klo 10.00-16.00 Tehyn tiloissa Helsingissä
- Gunilla Jansson osallistuu 24-25.4. EiRA-päiville Tukholmassa (Swets ja ruotsalaiset sairaalakirjastot)
- Sairaalakirjastopäivät 25.-26.9. Kajaanissa

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Gunilla Jansson
puheenjohtaja

Hannele Mikkola
sihteeri

Maija Koskinen

Helena Tähtinen