



## BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE (BMF) RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2015

PÖYTÄKIRJA

Aika: pe 17.4.2014 klo 15.32 - 15.59

Paikka: Tieteiden talo, Sali 404, Kirkkokatu 6, Helsinki

Läsnä: Fredriksson Marketta, Heino Tiina, Helamaa Tiina, Iivonen Raisa, Jauhiainen Merja, Larmo Katri, Mikkola Hannele, Missonen Leena, Mäkinen Mari, Ovaska Tuulevi, Rajakiili Pirjo, Rossi Susanna, Salmi Kirsi, Ukkonen Päivi

1. Kokouksen avaus

BMF:n puheenjohtaja Tiina Heino avasi kokouksen klo 15.32.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannele Mikkola.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Susanna Rossi.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Helamaa ja Leena Missonen.

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

8. Vuoden 2014 toimintakertomus

Tuulevi Ovaska esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin sillä muutoksella, että vuosiluvut korjataan. Päätettiin, että Raisa Iivonen selvittää suomalaisten osallistumisen EAHILin SIGeihin seuraavaa toimintakertomusta varten.

9. Vuoden 2014 tilinpäätös

Tuulevi Ovaska esitteli tuloslaskelman, taseen ja toiminnantarkastuskertomuksen. Todettiin, että jäsenmäärä on pysynyt melko tasaisena vuosien kuluessa.

10. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

Johtokunnalle ja taloudenhoitajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2014.

11. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

12. Ilmoitusasiat

Ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hannele Mikkola

puheenjohtaja

Susanna Rossi

sihteeri

Tiina Helamaa

pöytäkirjantarkastaja

Leena Missonen

pöytäkirjantarkastaja