



BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE (BMF) RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: perjantai 15.4.2016 klo 15.06 - 15.30

Paikka: Terkon auditorio
Haartmaninkatu 4
00290 Helsinki

Läsnä: Fredriksson Marketta, Heino Tiina, Iivonen Raisa, Larmo Katri, Rossi Susanna

1. Kokouksen avaus
BMF:n puheenjohtaja Tiina Heino avasi kokouksen klo 15.06.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Tiina Heino.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Susanna Rossi.
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raisa Iivonen ja Katri Larmo.
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 2015 toimintakertomus
Tiina Heino esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.
9. Vuoden 2015 tilinpäätös
Tiina Heino esitteli tuloslaskelman, taseen ja toiminnantarkastuskertomuksen.
10. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen
Johtokunnalle ja taloudenhoitajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015.
11. Muut mahdolliset asiat
Ei ollut.
12. Ilmoitusasiat
Ei ollut.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tiina Heino
puheenjohtaja

Susanna Rossi
sihteeri

Raisa Iivonen
pöytäkirjantarkastaja

Katri Larmo
pöytäkirjantarkastaja