

# BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE (BMF) RY

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2012

### PÖYTÄKIRJA

Aika: pe 27.4.2012 klo 12.15

Paikka: Keski-Suomen keskussairaala, Koulutustilat 0 krs, luentosali 1, Keskussairaalan tie 19, 40620 Jyväskylä

Läsnä: Ailla Ruokokoski, Helena Tähtinen, Paula Laurila, Elise Johansson, Gunilla Jansson, Marja-Leena Hyvönen, Tanja Savolainen, Päivi Jaakkola, Lea Hirvonen, Kaija Penttilä, Pirkko Pussinen, Mia Haapanen, Liisa Saavalainen, Päivi Ukkonen, Kari Mikkonen, Leena Missonen, Tuulevi Ovaska, Susanna Rossi

#### 1. Kokouksen avaus

BMF:n puheenjohtaja Tuulevi Ovaska avasi kokouksen klo 12.22

#### 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Missonen.

#### 3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin yhdistyksen sihteeri Susanna Rossi.

#### 4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Laurila ja Gunilla Jansson.

#### 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 2011 toimintakertomus

Tuulevi Ovaska luki toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

#### 9. Vuoden 2011 tilinpäätös

Tuulevi Ovaska esitteli tilinpäätöksen. Tilinpäätös hyväksyttiin.

#### 10. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

Marja-Leena Hyvönen luki toiminnantarkastajien lausunnon. Johtokunnalle ja taloudenhoitajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2011.

## 11. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

## 12. Ilmoitusasiat

a) Tuulevi Ovaska kertoi tulossa olevista EAHIL:n vaaleista. Nykyinen puheenjohtaja ei jatka, ehdokkaana uudeksi puheenjohtajaksi on Lotta Haglund. Tuulevi Ovaska on ehdokkaana hallituksen jäseneksi.

b) BMF:n syysseminaari on päätetty järjestää Tieteiden talolla Helsingissä 15.11.2012. Samassa yhteydessä pidetään syyskokous.

## 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuulevi Ovaska  
puheenjohtaja

Susanna Rossi  
sihteeri

Paula Laurila  
pöytäkirjantarkastaja

Gunilla Jansson  
pöytäkirjantarkastaja