

Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry, Helsinki

**SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
PÖYTÄKIRJA**

Aika: 25.11.2002 klo 15.40 - 16.13

Paikka: Helsinki, Töölöntullinkatu 8, Työterveyslaitoksen Koulutustoimiston luokka

Läsnä: Jansson Gunilla, Jauhiainen Merja, Koskinen Maija, Kuula-Bruun Meri, Meriläinen Outi, Neuvonen Ulla, Pekkarinen Päivi, Puukko Oili, Rajakiili Pirjo, Suolahti Riitta.

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Merja Jauhiainen avasi kokouksen klo 15.40.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Rajakiili, sihteeriksi Riitta Suolahti, pöytäkirjan tarkastajiksi Gunilla Jansson ja Oili Puukko.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
5. Merja Jauhiainen esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2003. Opetusministeriö myöntää määrärahoja ensi vuonna aikaisempaa vähemmän, siksi päätettiin anoa avustuksia pääasiassa EAHILin toimintaan osallistumista varten. IFLAn kokoukseen osallistumista yritetään kuitenkin myös opetusministeriön avustuksella.
6. Päätettiin, että jäsenmaksu on edelleen 17 euroa, eläkeläisten jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Talousarvio hyväksyttiin näinollen sellaisenaan, sillä se perustuu 17 euron jäsenmaksuun.
7. Ulla Neuvonen eroaa johtokunnasta toimittuaan siinä aktiivisesti, mutta hän pitää edelleen jäsenrekisteriä. Oili Puukko valittiin hänen tilalleen.
8. Merja Jauhiainen jatkaa puheenjohtajana.
9. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Saimi Schwela ja Klara Wentzel, varatilintarkastajiksi Gunilla Jansson ja Meri Kuula-Bruun.
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pirjo Rajakiili, kokouksen puheenjohtaja
Riitta Suolahti, sihteeri

Oili Puukko, pöytäkirjan tarkastaja
Gunilla Jansson, pöytäkirjan tarkastaja