

Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry, Helsinki

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA

Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry:n sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona 14.11.2007 klo 16.00 Yrkeshögskolan Sydvästissä, osoitteessa Nunnankatu 4, 20700 Turku. Kokous pidetään Fabrikenin auditoriossa, 5. kerros (rakennus A).

Läsnä: Gunilla Jansson, Tuulevi Ovaska, Carita Bjön, Maija Koskinen, Minna Liikala, Hannele Mikkola, Helena Tähtinen, Kaarina Hakula.

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:03.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Gunilla Jansson, sihteeriksi Hannele Mikkola (Katja Hilskan sijaisena sihteerinä), pöytäkirjan tarkastajiksi Maija Koskinen ja Helena Tähtinen
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin esityslista.
5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 hyväksyttiin.

Kansainvälisen 11. EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) konferenssin järjestämisen takia ei pidetä kevätseminaaria v.2008, vaan ainoastaan kevätkokous. Konferenssi-toimisto hoitaa järjestelyjä. Konferenssi toteutuu Helsingissä Finlandia-talolla 23.- 28.6.2008.

Yhdistyksen jäsen Pirjo Rajakiili kuuluu EAHIL:n Boardiin, jonka ensimmäinen kokous pidetään helmikuun alussa 2008 Amsterdamissa, toinen Helsingissä. Jouni Leinonen ja Katri Larmo ovat EAHIL Councilin jäseniä. Tuulevi Ovaska kuuluu Journal of the European Association for Health Information and Libraries -lehden toimituskuntaan. Pirjo Rajakiili ja Jouni Leinonen kuuluvat yhdistyksen Nordic-Baltic Association for Medical and Health Information hallitukseen. Näiden vuosittaiset kokoukset ovat vuonna 2008 EAHIL kongressin yhteydessä kesäkuussa.

IFLA:n kongressi, jossa yhdistyksellä on ollut edustaja Health and Bioscience Libraries -jaoksen kokouksessa, on 10.-15.8.2008 Quebecissä, Kanadassa teemana: Libraries without borders: navigating towards global understanding.

Yhdistys anoo avustusta Opetusministeriöltä, jotta BMF:n edustajilla on mahdollista osallistua edellä mainittuihin kokouksiin. Tarkistetaan myöntääkö LehtiMarket matka-apurahaa. Yhdistys anoo

Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsenyyttä. Päätös tulee maaliskuussa, jonka jälkeen on mahdollista järjestää kokouksia TSV:n tiloissa.

6. Jäsenmaksu 25 euroa pidetään ennallaan vuonna 2008.

7. Talousarvio vuodelle 2008 hyväksyttiin.

8. Johtokunnan valinta erovuoroisten tilalle. Maija Koskisen tilalle valittiin Helena Tähtinen. Yksi johtokunnan paikka on täyttämättä Oili Puukon menehtymisen tähden.

9. Tilintarkastajina jatkavat Jouni Leinonen ja Klara Wentzel, varatilintarkastajiksi valittiin Carita Bjön ja Maija Koskinen.

10. Muut mahdolliset asiat

a. EAHIL 2008. Puheenjohtaja kehotti kaikkia liittymään EAHILin jäseniksi ja seuraamaan EAHIL-konferenssin sivuja. Yhdistys toivoo runsasta osanottoa.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:32.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Gunilla Jansson
puheenjohtaja

Hannele Mikkola
sihteeri

Maija Koskinen

Helena Tähtinen