

Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry, Helsinki

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2008 PÖYTÄKIRJA

Aika: perjantai 26.9.2008 klo 12.00

Paikka: Kajaanin kaupunginkirjasto/Kainuun maakuntakirjasto, Kauppakatu 35, Kalevala-Sali

Läsnä: Maija Ekholm, Mia Haapanen, Lea Hirvonen, Marja-Leena Hyvönen, Gunilla Jansson, Hannele Mikkola, Kari Mikkonen, Leena Missonen, Pirkko Pussinen, Tuulevi Ovaska, Helena Tähtinen

1. BMF:n puheenjohtaja Gunilla Jansson avasi kokouksen kello 12.13.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Mikkonen, sihteeriksi Hannele Mikkola ja pöytäkirjan tarkastajiksi Maija Eklund ja Marja-Leena Hyvönen.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslista hyväksyttiin.
5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 hyväksyttiin muutosehdotuksin.
6. Jäsenmaksu 25 euroa pidetään ennallaan vuonna 2009. Eläkeläiset eivät maksa jäsenmaksua.
7. Talousarvio vuodelle 2008 hyväksyttiin teknisin muutoksin. OPM ei jaa enää tietohuollon kautta avustusta, eikä BMF:lle ole vielä tullut tietoa mistä avustusta jatkossa haetaan. Puheenjohtaja on tiedustellut asiaa.
8. Gunilla Jansson valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2009-2010.
9. Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Minna Liikala ja Tuulevi Ovaska valittiin uudelleen kahdeksi vuodeksi johtokuntaan. Merja Jauhiaisensa tilalle valittiin Katri Larmo.
10. Tilintarkastajina jatkavat Jouni Leinonen ja Klara Wentzel, varatilintarkastajiksi valittiin Carita Bjön ja Marja-Leena Hyvönen.
11. Tuulevi Ovaska kertoi, että Terkossa on Medic-iltapäivä 17.11. klo 13-17, jossa koulutetaan uuden käyttöliittymän toimintoihin.
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:28.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Mikkonen
puheenjohtaja

Hannele Mikkola
sihteeri

Maija Ekholm
pöytäkirjan tarkastaja

Marja-Leena Hyvönen
pöytäkirjan tarkastaja