

Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry
Helsinki

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2009, PÖYTÄKIRJA

Aika: keskiviikko 11.11.2009 klo 14:30

Paikka: Tampereen yliopisto, Terveystieteiden osastokirjasto Tertio, auditorio, Lääkärintie 1, ARVO-rakennus

Läsnä: Eeva-Liisa Aatola, Maija Ekholm, Marketta Fredriksson, Kaarina Hakula, Tiina Heino, Lea Hirvonen, Marja-Leena Hyvönen, Katri Larmo, Minna Liikala, Hannele Mikkola, Leena Missonen, Jussi Männistö, Ulla Neuvonen, Pirkko Pussinen, Tuulevi Ovaska, Terhi Sandgren, Helena Tähtinen, Päivi Ukkonen

Poissa: puheenjohtaja Gunilla Jansson

1. Kokouksen avaus

BMF:n varapuheenjohtaja Tuulevi Ovaska avasi kokouksen kello 14:35.

2. Kokousvirkaillijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Heino, sihteeriksi Hannele Mikkola, pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Lea Hirvonen ja Päivi Ukkonen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5. Vuoden 2010 toimintasuunnitelma

Varapuheenjohtaja esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelmaa vuodelle 2010.

Sairaalakirjastopäivät ja niiden yhteydessä kevätkokous järjestetään Porissa huhtikuun loppuun mennessä. Syksyllä järjestetään juhlaseminaari BMF:n täyttäessä 30 v. Samassa yhteydessä pidetään yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous.

6. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2010

Johtokunta esitti, että jäsenmaksu on 25€ kuten vuonna 2009. Vastaehdotuksena ehdotettiin jäsenmaksun korottamista 30€:oon, jota kannatettiin. Äänestyksen jälkeen päätettiin, että jäsenmaksu on 25€ v. 2010. Johtokunnan esitys sai 14 ja vastaehdotus 4 ääntä. Eläkeläiset

eivät maksa jäsenmaksua.

7. Yhdistyksen talousarvio ja -suunnitelma vuodelle 2010

Taloudenhoitaja ja varanpuheenjohtaja esittelivät yhdistyksen talousarviota ja -suunnitelmaa. Yhdistyksen varallisuus on 36 000€, mutta budjetti on alijäämäinen. Taloudenhoitaja korosti, että tuloja tulisi saada noin 2000€ vuodessa yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi. Valittavan johtokunnan tehtävänä on selvittää miten yhdistys voi saada tuloja jatkossa, kun ei saada enää OPM:n tukea. Keskusteltiin vähän isomman seminaarin järjestämisestä joka toinen vuosi ja siitä saatavista tuloista. BMF:n järjestämiä seminaareja ja koulutuksia pidetään korkeatasoisina, joten osallistumismaksu voisi olla aiempaa korkeampi. Yhdistyksen tulot ovat verovapaita. Jäsenten on perusteltava hyvin hakiessaan matka-apurahaa yhdistykseltä.

8. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Johtokunnan erovuoroiset jäsenet ovat Lea Hirvonen ja Tuulevi Ovaska. Lean tilalle valittiin sairaalakirjastojen edustajana Päivi Ukkonen. Tuulevi Ovaska valittiin uudelleen kahdeksi vuodeksi. Puheenjohtajana jatkaa Gunilla Jansson. Uusi puheenjohtaja vuodelle 2011 valitaan syyskokouksessa.

9. Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Jouni Leinonen jatkaa tilintarkastajana ja toiseksi tilintarkastajaksi valittiin Jaana Isojärvi. Varatilintarkastajina jatkavat Carita Bjön ja Marja-Leena Hyvönen.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:18.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tiina Heino
puheenjohtaja

Hannele Mikkola
sihteeri

Lea Hirvonen
pöytäkirjan tarkastaja

Päivi Ukkonen
pöytäkirjan tarkastaja