



BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE (BMF) RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011

PÖYTÄKIRJA

Aika: torstai 10.11.2011, klo 15.00-15.30

Paikka: Tieteiden talo (Sali 505), Kirkkokatu 6, Helsinki

Läsnä: Eeva-Liisa Aatola, Marketta Fredriksson, Tiina Heino, Erja Huovila, Marja-Leena Hyvönen, Raisa Iivonen, Gunilla Jansson, Hannele Kalema, Paula Kangasniemi, Raisa Karhu, Katri Larmo, Minna Liikala, Riitta Lähdemäki, Leena Missonen, Tuulevi Ovaska, Pirkko Pussinen, Pirjo Rajakiili, Susanna Rossi, Aila Ruokokoski, Terhi Sandgren, Helena Tähtinen, Mervi Vanttola

1. Kokouksen avaus

BMF:n puheenjohtaja Tuulevi Ovaska avasi kokouksen klo 15.00.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Lähdemäki.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Susanna Rossi.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raisa Iivonen ja Marja-Leena Hyvönen.

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

8. Vuoden 2012 toimintasuunnitelma

Tuulevi Ovaska esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaan esitettiin seuraavia muutoksia:

Kohta 3c: ensimmäisen lauseen loppu "sekä EAHIL Web 2.0 --työryhmän (taskforce) jäsen" poistettiin

Kohta 3d: korjataan oikeaksi muodoksi NordBalt (ei NBAMHI)

Lisättiin kohta 3e: IFLA ja TSV

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin korjausten mukaisesti.

9. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2012

Johtokunta esitti jäsenmaksun korotusta niin, että vuonna 2012 jäsenmaksuksi tulisi 28 €. Korotus hyväksyttiin.

10. Yhdistyksen talousarvio ja -suunnitelma vuodelle 2012

Tuulevi Ovaska esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin.

11. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuoroiset jäsenet Katri Larmo, Päivi Ukkonen ja Helena Tähtinen valittiin uudelleen vuosiksi 2012-2013.

12. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Toisena toiminnantarkastajana jatkaa Jouni Leinonen, Raisa Karhu valittiin uudeksi toiminnantarkastajaksi. Varatoiminnantarkastajina jatkavat Carita Bjön ja Marja-Leena Hyvönen.

13. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

14. Ilmoitusasiat

Terhi Sandgren haluaisi luopua taloudenhoitajan tehtävästä. Tehtävään halukkaat voivat ilmoittautua puheenjohtajalle. Terhi Sandgren perehdyttää mahdollisen uuden taloudenhoitajan tehtävään.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuulevi Ovaska

Susanna Rossi

puheenjohtaja

sihteeri

Raisa Iivonen

Marja-Leena Hyvönen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja