



BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2013

Aika: perjantai 22.11.2013 klo 16.40 - 17.30

Paikka: Terkko, Auditorio, Haartmaninkatu 4, Helsinki

Läsnä: Eeva-Liisa Aatola, Marketta Fredriksson, Kai Haatainen, Raisa Iivonen, Elise Johansson, Raisa Karhu, Katri Larmo, Minna Liikala, Outi Meriläinen, Leena Missonen, Pirjo Rajakiili ja Helena Tähtinen

1. Kokouksen avaus

BMF ry:n varapuheenjohtaja Minna Liikala avasi kokouksen klo 16.40.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Raisa Iivonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Katri Larmo valittiin kokouksen sihteeriksi.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Elise Johansson ja Raisa Karhu valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Elise Johansson ja Raisa Karhu valittiin ääntenlaskijoiksi.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

8. Vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Minna Liikala esitteli vuoden 2014 toimintasuunnitelman. Se hyväksyttiin pienin muutoksin. Muutokset kirjattiin suoraan toimintasuunnitelmaan.

9. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2014

Yhdistyksen jäsenmaksu pidetään ennallaan 28 eurossa. Eläkeläisten jäsenmaksu on vapaaehtoinen.

10. Yhdistyksen talousarvio ja -suunnitelma vuodelle 2014

Minna Liikala esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

11. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 2014 - 2015

Johtokunnasta erovuorossa olivat Katri Larmo, Päivi Ukkonen ja Helena Tähtinen. Erovuoroisista Katri Larmo ja Päivi Ukkonen asettuivat uudelleen ehdolle ja tulivat valituiksi. Uutena johtokuntaan valittiin Elise Johansson.

12. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2014

Toiminnantarkastajina jatkavat Jouni Leinonen ja Raisa Karhu. Varatoiminnan tarkastajana jatkaa Marja-Leena Hyvönen. Uutena varatoiminnantarkastajana aloittaa Paula Laurila.

13. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

14. Ilmoitusasiat

- BMF:läiset kiittivät lämpimästi Helena Tähtistä hänen yhdistyksen hyväksi tekemästään työstä, Helenan jäädessä eläkkeelle.

- Kahdeksannet valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät pidetään Hämeenlinnassa 3. - 4.4.2014.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Raisa Iivonen
puheenjohtaja

Katri Larmo
sihteeri

Elise Johansson
pöytäkirjantarkastaja

Raisa Karhu
pöytäkirjantarkastaja