



BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE (BMF) RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2014

PÖYTÄKIRJA

Aika: perjantai 14.11.2014 klo 15.30

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

Läsnä: Eeva-Liisa Aatola, Tiina Heino, Marja-Leena Hyvönen, Raisa Iivonen, Elise Johansson, Raisa Karhu, Arja Kunnela, Katri Larmo, Leeni Lehtiö, Minna Liikala, Leena Missonen, Veera Mujunen, Mari Mäkinen, Kaisa Neuvonen, Tuulevi Ovaska, Pirjo Rajakiili, Susanna Rossi, Päivi Ukkonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tuulevi Ovaska avasi kokouksen klo 15.30.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leeni Lehtiö.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Susanna Rossi.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Hyvönen ja Leena Missonen.

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että vuosiluku 2012 vaihdetaan vuosiluvuksi 2014.

8. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma

Tuulevi Ovaska esitteli toimintasuunnitelman, minkä jälkeen se hyväksyttiin. Kohta 3c on kuitenkin ehdollinen, koska vaalitulosta ei ole vielä julkistettu. Kohtaan 3d tehtiin seuraava muutos: Raisa Iivonen on EVLG:n varapuheenjohtaja.

9. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2015

Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan eli 28 eurossa.

10. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2015

Tuulevi Ovaska esitteli talousarvion, minkä jälkeen se hyväksyttiin.

11. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2015 - 2016

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tiina Heino.

12. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2015 - 2016

Erovooroisia olivat Minna Liikala ja Marketta Fredriksson. Marketta Fredriksson valittiin uudelleen johtokunnan jäseneksi. Uusiksi jäseniksi valittiin Mari Mäkinen ja Tuulevi Ovaska.

13. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajina jatkavat Jouni Leinonen ja Raisa Karhu. Varatoiminnantarkastajina jatkavat Marja-Leena Hyvönen ja Paula Laurila.

14. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Tuulevi Ovaska ja Minna Liikalaa kiitettiin heidän yhdistyksen hyväksi tekemästään työstä.

15. Ilmoitusasiat

Ei ollut.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.48.

Leeni Lehtiö

puheenjohtaja

Susanna Rossi

sihteeri

Marja-Leena Hyvönen

pöytäkirjantarkastaja

Leena Missonen

pöytäkirjantarkastaja