



BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE (BMF) RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015

PÖYTÄKIRJA

Aika: torstai 19.11.2015 klo 15.17-15.49

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

Läsnä: Marketta Fredriksson, Tiina Heino, Tiina Helamaa, Marja-Leena Hyvönen, Raisa Iivonen, Päivi Jaakkola, Elise Johansson, Mari Elisa Kuusniemi, Katri Larmo, Leeni Lehtiö, Hannele Mikkola, Veera Mujunen, Mari Mäkinen, Jussi Männistö, Pirjo Rajakiili, Susanna Rossi, Päivi Ukkonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tiina Heino avasi kokouksen klo 15.17.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja-Leena Hyvönen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Susanna Rossi.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannele Mikkola ja Leeni Lehtiö.

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. Kohdassa 14 otetaan esille Raisa Iivosen esitys.

8. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma

Tiina Heino esitteli toimintasuunnitelman, minkä jälkeen se hyväksyttiin. Keskusteltiin suomalaisten jäsenten näkyvyydestä EAHI Lin toimielimissä.

9. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2016

Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan eli 28 eurossa.

10. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2016

Tiina Heino esitteli talousarvion, minkä jälkeen se hyväksyttiin.

11. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2016 - 2017

Erovuoroisia olivat Elise Johansson, Katri Larmo ja Päivi Ukkonen, jotka valittiin uudelleen johtokunnan jäseniksi.

12. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajina jatkavat Jouni Leinonen ja Raisa Karhu. Varatoiminnantarkastajana jatkaa Marja-Leena Hyvönen.

13. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Ei ollut.

14. Ilmoitusasiat

Raisa Iivonen esitti suomenkielisen lääketieteellisen terminologian ontologisoivia koordinoivan verkoston perustamista. Verkoston tavoitteena olisi Finton käytettävyyden parantaminen ja se toimisi tulevan sisällönkuvailuryhmän asiantuntijaryhmänä. Verkosto olisi sisällönkuvailuryhmän uudelleenorganisoinnin suunnitelmassa mainittu "ad hoc -ryhmä tietyn aihealueen työstämiseen tarvittaessa". Raisa Iivonen lähettää BMF-listalle viestin/kutsun verkoston perustamisesta.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja-Leena Hyvönen

Susanna Rossi

puheenjohtaja

sihteeri

Leeni Lehtiö

Hannele Mikkola

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja