



BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE (BMF) RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2013

PÖYTÄKIRJA

Aika: pe 19.4.2013 klo 15.15

Paikka: Tieteiden talo, Helsinki

Läsnä: Raija Aaltonen, Eeva-Liisa Aatola, Marketta Fredriksson, Helena Heikel, Tiina Heino, Marja-Leena Hyvönen, Päivi Jaakkola, Gunilla Jansson, Raisa Karhu, Katri Larmo, Minna Liikala, Leena Missonen, Pirjo Rajakiili, Susanna Rossi, Helena Tähtinen, Päivi Ukkonen

1. Kokouksen avaus

BMF:n varapuheenjohtaja Minna Liikala avasi kokouksen klo 15.15.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Heino.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin yhdistyksen sihteeri Susanna Rossi.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Missonen ja Eeva-Liisa Aatola.

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.

8. Vuoden 2012 toimintakertomus

Minna Liikala esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

9. Vuoden 2012 tilinpäätös

Minna Liikala esitteli tilinpäätöksen. Tilinpäätös hyväksyttiin.

10. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

Minna Liikala luki toiminnantarkastajien lausunnon. Johtokunnalle ja taloudenhoitajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2012.

11. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

12. Ilmoitusasiat

a) EAHIL:n vaalit: äänestys on käynnissä 3.5.2013 asti.

b) LM Tietopalvelujen apuraha: Päivi Ukkonen kertoi, että apurahan summaksi on ilmoitettu 800 €. Apuraha suunnataan EAHIL-konferensseihin ja -työpajoihin ja se voidaan jakaa useamman hakijan kesken.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tiina Heino
puheenjohtaja

Susanna Rossi
sihteeri

Leena Missonen
pöytäkirjantarkastaja

Eeva-Liisa Aatola
pöytäkirjantarkastaja