



## BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE (BMF) RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2014

PÖYTÄKIRJA

Aika: pe 4.4.2014 klo 13.00

Paikka: Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinna

Läsnä: Eeva-Liisa Aatola, Marketta Fredriksson, Kai Haatainen, Marja Hakoma, Marja-Leena Hyvönen, Päivi Jaakkola, Elise Johansson, Arja Kunnela, Paula Laurila, Leeni Lehtiö, Minna Liikala, Anne Mikkonen, Kari Mikkonen, Leena Missonen, Kaisa Neuvonen, Aila Ruokokoski, Liisa Saavalainen, Tanja Savolainen ja Miia Ulanen

### 1. Kokouksen avaus

BMF:n varapuheenjohtaja Minna Liikala avasi kokouksen klo 13.04.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja-Leena Hyvönen.

### 3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Leeni Lehtiö.

### 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 2013 toimintakertomus

Minna Liikala esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

## 9. Vuoden 2013 tilinpäätös

Minna Liikala esitteli tilinpäätöksen. Tasetiedot esiteltiin sähköisenä. Tilinpäätös hyväksyttiin.

## 10. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

Toiminnantarkastajien lausunto puuttui kokousasiakirjoista. Kokous äänesti, pidetäänkö jatkokokous myöhempanä ajankohtana vai annetaanko ehdollinen vastuuvapaus, jolloin toiminnantarkastajien lausunto toimitetaan osallistujille sähköisesti jälkikäteen. Kokous päätti äänin 9-5, että johtokunnalle ja taloudenhoitajalle myönnetään ehdollisena tili- ja vastuuvapaus vuodelle 2013, mikäli johtokunta toimittaa toiminnantarkastajien lausunnon kokouksen osanottajille. Äänestys toteutettiin kättä nostamalla.

## 11. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

## 12. Ilmoitusasiat

Ei ollut.

## 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja-Leena Hyvönen  
puheenjohtaja

Leeni Lehtiö  
sihteeri

Leena Missonen  
pöytäkirjantarkastaja

Eeva-Liisa Aatola  
pöytäkirjantarkastaja