

Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry  
Sääntömääräinen kevätkokous  
Aika: pe 7.4.2017 15:15  
Paikka: Tieteiden talo, Sali: 309

Paikalla: Hagström Sarah, Heino Tiina, Helamaa Tiina, Iivonen Raisa, Larmo Katri, Lehtiö Leeni, Leinonen Jouni, Miikki Ritva, Ovaska Tuulevi, Rajakiili Pirjo

#### Esityslista

##### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.20

##### 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leeni Lehtiö

##### 3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Tiina Helamaa

##### 4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuulevi Ovaska ja Jouni Leinonen

##### 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 2016 toimintakertomus LINKKI

Tiina Heino kävi läpi toimintakertomuksen

Korjataan toimintakertomukseen LM apurahansaajan nimi oikein eli Päivi Kangasniemi. Lisäksi korjataan EAHIL Boardin (vice president) jäsen, joka oli Lotta Haglund, ei Tuulevi Ovaska.

Tehdään toimintakertomukseen muutokset ja hyväksytään erityisesti kiittäen kansainvälisestä aktiivisuudesta.

##### 9. Vuoden 2016 tilinpäätös

Tiina Heino kävi läpi tilinpäätösasiakirjat

##### 10. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

Johtokunnalle ja taloudenhoitajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2016

##### 11. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut

##### 12. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita

##### 13. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 15.35