

Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry Helsinki

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: tiistai 20.4.2004 klo 16.05-16.30

Paikka: Kokoushuone, Kansanterveyslaitos, Mannerheimintie 166, Helsinki

Läsnä: Paula Harju, Lea Hirvonen, Gunilla Jansson, Marja Koskinen, Katri Larmo, Jukka Lindeman, Outi Meriläinen, Marja-Liisa Merivirta, Ulla Neuvonen, Tuulevi Ovaska, Pirkko Pussinen, Oili Puukko, Riitta Suolahti

1. Johtokunnan varapuheenjohtaja Maija Koskinen avasi kokouksen klo 16.05
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Lindeman, sihteeriksi Katri Larmo ja pöytäkirjan tarkastajiksi Ulla Neuvonen ja Riitta Suolahti.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslista hyväksyttiin, kohtaan yhdeksän ei oltu etukäteen ilmoitettu asioita.
5. Vuoden 2003 toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta.
6. Outi Meriläinen kuvaili tilitapahtumia ja sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen. Hyväksyttiin vuoden 2003 tilinpäätös.
7. Hallitukselle ja taloudenhoitajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2003.
8. Hyväksyttiin sääntömuutosehdotus siten, että johtokunnassa on puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä, enintään kuusi jäsentä.
9. Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä yhdistyksen sääntöihin muutos, joka sallisi myös yhteisöjäsenet. Päätettiin että yhdistyksen johtokunta pohtii asiaa.
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jukka Lindeman
puheenjohtaja

Katri Larmo
sihteeri

Ulla Neuvonen
pöytäkirjantarkastaja

Riitta Suolahti
pöytäkirjantarkastaja