

Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry
Helsinki

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: tiistaina 10.3.2009 klo 14.30–15.05

Paikka: Terveystieteiden keskuskirjasto Terkko (Haartmaninkatu 4, Helsinki), auditorio

Läsnä: Eeva-Liisa Aatola, Tiina Heino, Lea Hirvonen, Leena Isotalo, Gunilla Jansson, Katri

Larmo, Minna Liikala, Tuulevi Ovaska, Päivi Pekkarinen ja Terhi Sandgren (kohdasta 6 lähtien)

1. Kokouksen avaus
BMF:n puheenjohtaja Gunilla Jansson avasi kokouksen kello 14.30.
2. Kokousvirkillijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Pekkarinen, sihteeriksi Katri Larmo, pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Eeva-Liisa Aatola ja Tiina Heino.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
5. Vuoden 2008 toimintakertomus
Gunilla esitteli vuoden 2008 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin muutoksitta.
6. Vuoden 2008 tilinpäätös
Terhi esitteli vuoden 2008 tilinpäätöksen. Erityispiirteenä vuonna 2008 oli EAHIL-konferenssi, joka tuotti yhdistykselle runsaasti tuloja.
7. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen
Johtokunnalle ja taloudenhoitajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2008.
8. Johtokunnan esitys vuoden 2008 EAHIL-konferenssin tuottojen käytöstä
Tuulevi esitteli johtokunnan esityksen vuoden 2008 EAHIL-konferenssin tuottojen käytöstä. Esitys hyväksyttiin yhden pienen muutoksen jälkeen: kohdan 1 viimeinen lause:

Sääntöjä voidaan BMF:n johtokunnan esityksestä ja BMF:n kevät- tai syyskokouksen päätöksellä muuttaa, mikäli kansallisen tason rahoitustilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Muutetaan muotoon:

Sääntöjä voidaan BMF:n johtokunnan esityksestä ja BMF:n kevät- tai syyskokouksen päätöksellä muuttaa, etenkin mikäli kansallisen tason rahoitustilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

9. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

10. Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Päivi Pekkarinen
puheenjohtaja

Katri Larmo
sihteeri

Eeva-Liisa Aatola
Pöytäkirjantarkastaja

Tiina Heino
pöytäkirjantarkastaja

LIITE: EAHIL-tuottojen käyttösäännöt