

BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE (BMF) RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2011

PÖYTÄKIRJA

Aika: keskiviikko 13.4.2011, klo 11.30-11.47

Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Medistudia, seminaarisali MS1-2

Läsnä Raija Aaltonen, Maija Ekholm, Marketta Fredriksson, Liisa Hakkarainen, Margit Heikkala, Lea Hirvonen, Marja-Leena Hyvönen, Jaana Isojärvi, Leena Isotalo, Gunilla Jansson, Tiina Lamberg, Katri Larmo, Minna Liikala, Hannele Mikkola, Leena Missonen, Tuulevi Ovaska, Helena Tähtinen, Jaana Piispanen, Pirkko Pussinen, Susanna Rossi, Liisa Salmi, Kirsi Salmi, Päivi Ukkonen

1. Kokouksen avaus

BMF:n puheenjohtaja Tuulevi Ovaska avasi kokouksen klo 11.30.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Salmi.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Susanna Rossi.

4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Margit Heikkala ja Leena Missonen.

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin, että pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

8. Vuoden 2010 toimintakertomus

Susanna Rossi luki toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin. Korjataan 2 kirjoitusvirhettä.

9. Vuoden 2010 tilinpäätös

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2010 tilinpäätöksen ja taseen. Toiminnantarkastaja Jaana Isojärvi luki tilintarkastuskertomuksen.

10. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

Johtokunnalle ja taloudenhoitajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2010.

11. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

12. Ilmoitusasiat

JEAHIL:ssä 1/2011 on julkaistu artikkeli BMF:n juhlaseminaarista.

Early bird --ilmoittautuminen alkanut EAHIL-workshopiin Turkissa.

EAHIL:n councilin vaalit olivat Suomessa ja useimmissa muissa maissa ns. sopuvaalit, koska ehdokkaita oli yhtä paljon kuin paikkoja. Äänestys järjestettiin vain Espanjassa ja Ruotsissa, joissa oli enemmän ehdokkaita kuin paikkoja. Suomen councilloreina jatkavat Katri Larmo ja Jouni Leinonen toisella kaudella ja aloitti uutena ensimmäisellä kaudella Minna Liikala.

Jaana Isojärvi muistutti juhannuksen aikaan järjestettävästä HTAi-konferenssista Rio de Janeirossa. <http://www.htai2011.org/>

Hannele Mikkola kysyi IFLA2012-vapaaehtoistilanteesta. Todettiin tiedotetun, että vapaaehtoisia on ilmoittautunut tarpeeksi. BMF ei yhdistyksenä tiedä, montako jäsentä on ilmoittautunut mukaan, koska ilmoittautuminen oli henkilökohtainen eikä yhdistyskohtainen, vaikka alustava kysely tehtiinkin yhdistyksittäin.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuulevi Ovaska
puheenjohtaja

Susanna Rossi
sihteeri

Margit Heikkala
pöytäkirjantarkastaja

Leena Missonen
pöytäkirjantarkastaja