

BIBLIOTHECARIE MEDICINAE FENNIAE RY, Helsinki
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS / PÖYTÄKIRJA

Aika: torstai 27.11.2003 klo 15.30-16.35

Paikka: Helsinki, Terveystieteiden keskuskirjasto, Auditorio

Läsnä: Bjon, Carita ; Hirvonen, Lea ; Hyvönen, Nina ; Isotalo, Leena; Jansson, Gunilla ; Jauhiainen, Merja ; Koskinen, Maija ; Larmo, Katri ; Lindeman, Jukka ; Meriläinen, Outi ; Neuvonen, Ulla ; Pekkarinen, Päivi ; Puukko, Oili ; Rajakiili, Pirjo ; Salmi, Liisa ; Suolahti, Riitta

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Merja Jauhiainen avasi kokouksen klo 15.30.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Rajakiili, sihteeriksi Riitta Suolahti, pöytäkirjan tarkastajiksi Carita Bjon ja Gunilla Jansson.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
5. Merja Jauhiainen esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2004. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin Alan täydennyskoulutuksen järjestämistä ja siihen osallistumista painotettiin. Tässä yhteydessä Päivi Pekkarinen ilmoitti 18. 3. 2004 järjestettävästä WHO:n esittelypäivästä ja toivoi BMF:n tiedottavan siitä..
6. Päätettiin nostaa jäsenmaksu 17eurosta 20 euroksi, eläkeläisten jäsenmaksu on edelleen vapaaehtoinen. Talousarvio hyväksyttiin muutoksitta.
7. Maija Koskinen jatkaa hallituksessa, Paula Laurilan tilalle valittiin Lea Hirvonen Mikkelin keskussairaalan ammattikirjastosta.
8. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jouni Leinonen ja Klara Wentzel, varatilintarkastajiksi Carita Bjon ja Gunilla Jansson.
9. Hyväksyttiin sääntömuutosehdotus siten, että johtokunnassa on vähintään neljä, enintään kuusi jäsentä.
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pirjo Rajakiili, kokouksen puheenjohtaja

Riitta Suolahti, sihteeri

Carita Bjon, pöytäkirjan tarkastaja

Gunilla Jansson, pöytäkirjan tarkastaja