

BIBLIOTHECARIÆ MEDICINÆ FENNIÆ RY, Helsinki
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS / PÖYTÄKIRJA

Aika: perjantai 19.11.2004 klo 16.15-16.54

Paikka: Turku, KELA:n tutkimuskeskus

Läsnä: Carita Bjon, Lea Hirvonen, Gunilla Jansson, Merja Jauhiainen, Maija Koskinen, Katri Larmo, Outi Meriläinen, Ulla Neuvonen, Tuulevi Ovaska, Oili Puukko ja Terhi Sandgren

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Merja Jauhiainen avasi kokouksen klo 16.15.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ulla Neuvonen, sihteeriksi Katri Larmo, pöytäkirjan tarkastajiksi Carita Bjon ja Terhi Sandgren.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
5. Merja Jauhiainen esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2005. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutaman pienen tarkennuksen jälkeen.
6. Talousarvio hyväksyttiin muutoksitta.
7. Jäsenmaksu päätettiin korottaa 20 eurosta 25 euroon.
8. Johtokunnan erovuoraiset jäsenet Outi Meriläinen ja Oili Puukko valittiin jatkamaan johtokunnassa. Johtokunnan jäsenmäärää päätettiin lisätä kahdella, ja uusiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Gunilla Jansson ja Tuulevi Ovaska.
9. Erovuorossa oleva puheenjohtaja Merja Jauhiainen valittiin uudelleen puheenjohtajaksi.
10. Tilintarkastajiksi valittiin Carita Bjon ja Klara Wentzel, varatilintarkastajiksi Helena Tähtinen ja Minna Liikala.
11. Keskusteltiin yhdistyksen juhluvuodesta 2005. Tulevana vuonna järjestetään juhlaseminaari, jos seminaarille saadaan rahoitusta.
12. Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ulla Neuvonen, kokouksen puheenjohtaja

Katri Larmo, sihteeri

Carita Bjon, pöytäkirjan tarkastaja

Terhi Sandgren, pöytäkirjan tarkastaja