

Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry, Helsinki

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: perjantai 11.11.2005 klo 16.10–16.40

Paikka: Biomedicum Helsinki, Luentosali 2

Läsnä: Carita Bjon, Paula Harju, Tiina Heino, Katja Hilska, Lea Hirvonen, Merja Jauhiainen, Eeva Kihlberg, Maija Koskinen, Katri Larmo, Jouni Leinonen, Minna Liikala, Hannele Mikkola, Ulla Neuvonen, Raija-Leena Pajula, Päivi Pekkarinen, Pirkko Pussinen, Oili Puukko, Pia Pörtfors, Pirjo Rajakiili, Liisa Salmi, Terhi Sandgren, Riitta Suolahti, Helena Tähtinen, Mervi Vanttola, Rosa Venäläinen, Liisa Öberg

1. BMF:n puheenjohtaja Merja Jauhiainen avasi kokouksen klo 16.10
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Rajakiili, sihteeriksi Katri Larmo ja pöytäkirjan tarkastajiksi Ulla Neuvonen ja Terhi Sandgren.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Vuoden 2006 toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.
6. Jäsenmaksu 25 euroa pidetään ennallaan vuonna 2006. Eläkeläisten jäsenmaksu säilyy vapaaehtoisena.
7. Merja Jauhiainen esitteli taloussuunnitelman, joka hyväksyttiin.
8. Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Lea Hirvonen ja Maija Koskinen valittiin uudelleen kahdeksi vuodeksi johtokuntaan.
9. Tilintarkastajiksi valittiin Jouni Leinonen ja Klara Wetzel, varatilintarkastajiksi Carita Bjon ja Helena Tähtinen.

10. BMF:n puheenjohtaja Merja Jauhiainen tiedotti jäsenistölle, että yhdistyksen sääntöjen pykälään 7 tehty muutos (hyväksytty syyskokouksessa 27.11.2003 ja kevätkokouksessa 20.4.2004) aiheuttaa muutoksen myös pykälän 12 sanamuotoihin, minkä vuoksi pykälän 7 sääntömuutosta ei vielä ole virallisesti hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa. Asia on vireillä.

Lisäksi Merja Jauhiainen kertoi, että BMF ry on hyväksytty EAHILin vuoden 2008 konferenssin järjestäjäksi.

11. Yhdistyksen kunniajäseniksi kutsuttiin Liisa Salmi, Saimi Schwela ja Liisa Öberg, jotka ovat ansiokkaasti toimineet BMF ry:ssä.

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pirjo Rajakiili
puheenjohtaja

Katri Larmo
sihteeri

Ulla Neuvonen
pöytäkirjan tarkastaja

Terhi Sandgren
pöytäkirjan tarkastaja