

Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry, Helsinki

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: tiistai 28.11.2006 klo 15.30–16.30

Paikka: Viikin tiedekirjasto, Helsinki, luentosali 139

Läsnä: Carita Bjön, Kaarina Hakula, Tiina Heino, Maarit Hopeakoski-Nurminen, Marja-Leena Hyvönen, Raisa Iivonen, Leena Isotalo, Gunilla Jansson, Merja Jauhiainen, Maija Koskinen, Katri Larmo, Minna Liikala, Outi Meriläinen, Ulla Neuvonen, Tuulevi Ovaska, Pirjo Rajakiili, Terhi Sandgren, Sinikka Suckcharoen, Anne Uusitalo

1. BMF:n puheenjohtaja Merja Jauhiainen avasi kokouksen klo 15.30
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Merja Jauhiainen, sihteeriksi Katri Larmo ja pöytäkirjan tarkastajiksi Terhi Sandgren ja Minna Liikala.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Vuoden 2006 toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin muutoksin. Kohtaan e. lisätään IFLAn kongressikaupunki Durban. Kohdan g suhteen keskusteltiin kotisivun ylläpidosta sihteerin vaihtuessa. Todettiin, että vuoden 2006 lopussa sihteerin tehtävät jättävä Katri Larmo jatkaa ainakin toistaiseksi BMF:n sivujen ylläpitoa. Näin sivut voidaan pitää edelleen Terkon palvelimella, ja kotisivujen osoite pysyy ennallaan. Toimintasuunnitelman kohtaan g ei siis tarvitse tehdä muutoksia.

Keskusteltiin siitä, pitäisikö toimintasuunnitelmassa mainita Lehtimarketin matkaapuraha. Johtokunta ottaa selvää, saadaanko apurahaa myös vuonna 2007. Koska tämä ei vielä ole aivan varmaa, apurahaa ei lisätä toimintasuunnitelmaan.
6. Jäsenmaksu 25 euroa pidetään ennallaan vuonna 2007. Eläkeläisten jäsenmaksu säilyy vapaaehtoisena.
7. Taloussuunnitelmaan tehdään pieniä muutoksia. "Menot > Muut matkakorvaukset + avustukset BMF" siirretään seminaarikuluihin. Näin kyseiset kulut tulevat niille kuuluvaan kohtaan. IFLAn jäsenmaksurahan saaminen OPM:ltä on tänä vuonna epävarmaa. Jos rahaa jäsenmaksuun ei saada, johtokunta harkitsee pysyväksi BMF IFLAn jäsenenä.

Jotta BMF:lle saadaan pientä puskurirahastoa esimerkiksi EAHIL-kongressijärjestelyistä aiheutuviin kuluihin, johtokunta pyrkii tästä lähtien tekemään budjetin seminaareja varten. Seminaarien osallistumismaksut pyritään mitoittamaan niin, että yhdistykselle jää hieman voittoa.

8. Johtokunnasta erovuorossa olivat Gunilla Jansson, Outi Meriläinen, Tuulevi Ovaska ja Oili Puukko. Outi Meriläinen ei muiden työkiireiden vuoksi enää ole käytettävissä johtokuntaan. Johtokuntaan valittiin Merja Jauhiainen, Minna Liikala, Tuulevi Ovaska ja Oili Puukko.
9. BMF:n puheenjohtajaksi valittiin Gunilla Jansson.
10. Tilintarkastajiksi valittiin Jouni Leinonen ja Klara Wentzel, varatilintarkastajiksi valittiin Carita Bjön ja Helena Tähtinen.
11. Vuoden 2008 EAHIL-kongressin järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa. Local organizing committee'n puheenjohtaja on Merja Jauhiainen. International Programme Committee'n puheenjohtaja on Pirjo Rajakiili. Kongressitoimistoksi on valittu Congreszon, kongressipaikaksi on varmistunut Finlandia-talo. International Programme Committee'ssa on neljä suomalaista (Pirjo Rajakiili, Teodora Oker-Blom, Päivi Pekkarinen ja Annikki Roos) ja yksitoista ulkomaalaista jäsentä. Leena Palotie on lupautunut yhdeksi *plenary sessionin* -puhujaksi. Ohjelma organisoidaan samalla periaatteella kuin aikaisemmissakin EAHIL-kongresseissa, eli kaikille yhteisten *plenary sessionien* lisäksi varsinaisina kongressipäivinä on myös kolme yhtäaikaista rinnakkaissessiota, joista jokainen voi valita oman mielenkiintonsa mukaan mihin osallistuu.
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Merja Jauhiainen
puheenjohtaja

Katri Larmo
sihteeri

Terhi Sandgren
pöytäkirjan tarkastaja

Minna Liikala
pöytäkirjan tarkastaja