



## BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE (BMF) RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2012

### PÖYTÄKIRJA

Aika: torstai 15.11.2012, klo 15.30-16.00

Paikka: Tieteiden talo (Sali 505), Kirkkokatu 6, Helsinki

Läsnä: Raija Aaltonen, Eeva-Liisa Aatola, Marketta Fredriksson, Kai Haatainen, Tiina Heino, Lea Hirvonen, Raisa Iivonen, Päivi Jaakkola, Gunilla Jansson, Raisa Karhu, Mari Elisa Kuusniemi, Katri Larmo, Minna Liikala, Leena Missonen, Tuulevi Ovaska, Pirkko Pussinen, Pirjo Rajakiili, Susanna Rossi, Helena Tähtinen, Päivi Ukkonen

#### 1. Kokouksen avaus

BMF:n puheenjohtaja Tuulevi Ovaska avasi kokouksen klo 15.30.

#### 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Gunilla Jansson.

#### 3. Kokouksen sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Susanna Rossi.

#### 4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Missonen ja Raisa Iivonen.

#### 5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

#### 6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 7. Esityslistan hyväksyminen

Tuulevi Ovaska esitti, että kohta 14 käsiteltäisiin ennen kohtaa 8. Esityslista hyväksyttiin tällä muutoksella.

#### 14. Muut asiat

a) Ehdotus eläinsairaalakirjastopäivien järjestämisestä

Päätettiin jättää asia hautumaan. Suunnitellaan seminaaria vuodelle 2014. Kartoitetaan kiinnostusta mahdollisesti jäsenkyselyllä.

b) Ehdotus Yorkin yliopiston systemaattisten kirjallisuuskatsausten tiedonhakukoulutuksen järjestämisestä syysseminaarina 2013

Päivä ja tila varattu alustavasti syksyille 2013, kaksi kouluttajaa tulossa. Koulutukseen on mahdollista ottaa korkeintaan 20 osallistujaa, jäsenhinta pyritään pitämään alle 200 €. TSV:lle on tehty avustusanomus.

c) Ehdotus laivaseminaarin järjestämisestä Tukholman EAHIL-workshopin yhteydessä kesäkuussa

Ei järjestetä, mutta teema pidetään mielessä. Suositellaan teeman ehdottamista Sisällönkuvailun valtakunnallisen kehittämissyöryhmän koulutukseksi.

d) Ehdotus kevätseminaarin 2013 aiheeksi: tutkimusdata ja kirjaston mahdollinen rooli siinä sekä tutkijapalvelut yleensä

Aihe on kiinnostava ja seminaari suunnitteilla.

8. Vuoden 2013 toimintasuunnitelma

Korjataan kohta 3a) 2012 -> 2013.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin korjauksen mukaisesti.

9. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2013

Päätettiin, että pidetään ennallaan jäsenmaksu 28 €.

10. Yhdistyksen talousarvio ja -suunnitelma vuodelle 2013

Tuulevi Ovaska esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin.

11. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuosiksi 2013-2014

Tuulevi Ovaska valittiin puheenjohtajaksi.

12. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 2013-2014

Erovooroiset jäsenet Minna Liikala ja Marketta Fredriksson valittiin uudelleen vuosiksi 2013-2014.

13. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajana jatkavat Jouni Leinonen ja Raisa Karhu. Varatoiminnantarkastajina jatkavat Carita Bjön ja Marja-Leena Hyvönen.

14. Muut asiat

Käsitelty kohdan 7 jälkeen.

15. Ilmoitusasiat

Vuoden 2013 syysseminariin ilmoittautuminen on kouluttajien laskutus- ja peruutus käytäntöjen vuoksi järjestettävä niin, että sitovat ilmoittautumiset ja maksut kerätään

viimeistään kolme kuukautta ennen koulutuksen ajankohtaa. Poikkeuksellisesti seminaaria markkinoidaan aluksi ja ensisijaisesti vain BMF:n jäsenille.

## 16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Gunilla Jansson  
puheenjohtaja

Susanna Rossi  
sihteeri

Leena Missonen  
pöytäkirjantarkastaja

Raisa Iivonen  
pöytäkirjantarkastaja