



BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE (BMF) RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA

Aika: perjantai 11.11.2016 klo 15:15

Läsnä: Seija Bergman, Marketta Fredriksson, Tiina Heino, Tiina Helamaa, Marja-Leena Hyvönen, Raisa Iivonen, Elise Johansson, Katri Larmo, Leeni Lehtiö, Jouni Leinonen, Ritva Miikki, Mari Mäkinen, Pirjo Rajakiili, Susanna Rossi, Päivi Ukkonen

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

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.19.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Leinonen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Susanna Rossi.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Bergman ja Leeni Lehtiö.

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

8. [Vuoden 2017 toimintasuunnitelma](#)

Tiina Heino esitteli toimintasuunnitelmaa. Ehdotettiin lisättäväksi uusien jäsenten rekrytointi. Keskusteltiin tulevista seminaarisuunnitelmista.

9. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2017

Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan eli 28 eurossa.

10. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2017

Tiina Heino esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin.

11. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2017-2018

Tiina Heino valittiin puheenjohtajaksi kaudelle 2017-2018.

12. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2017 -2018

Erovuorossa olivat Tuulevi Ovaska, Mari Mäkinen ja Marketta Fredriksson. Tuulevi Ovaska ja Mari Mäkinen jäivät pois johtokunnasta. Uusiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Ritva Miikki THL:stä ja Sarah Hagström Arcada-ammattikorkeakoulusta. Marketta Fredriksson jatkaa johtokunnassa.

13. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Jouni Leinonen jatkaa toiminnantarkastajana ja Raisa Karhu toimii varatoiminnantarkastajana.

14. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

a. Keskusteltiin uusien jäsenten rekrytoinnista ja BMF:n markkinoinnista. Päätettiin, että seuraavassa jäsenkirjeessä pyydetään jäseniltä vinkkejä rekrytointiin ja markkinointiin. Esim. kirjastoalalta valmistuville BMF:n esittely jossain muodossa; miten voitaisiin laajentaa BMF:n roolia: esim. tieteen ja tutkimuksen tuki.

15. Ilmoitusasiat

a. Tiina Heino luki johtokunnan jättävän Tuulevi Ovaskan kirjeen, jossa käytiin läpi BMF:n merkitystä ammatti-identiteetin kehittämisessä.

b. Tiina Helamaa on BMF:n uusi sihteeri.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jouni Leinonen

puheenjohtaja

Susanna Rossi

sihteeri

Seija Bergman

pöytäkirjantarkastaja

Leeni Lehtiö

pöytäkirjantarkastaja