

Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry

Sääntömääräinen syyskokous 2017

Aika: pe 24.11.2017 klo 14

Paikka: Terkon auditorio (Terikko Health Hub Haartmaninkatu 4, Helsinki)

Paikalla: Hagström Sarah, Heino Tiina, Helamaa Tiina, Iivonen Raisa, Johansson Elise, Larmo Katri, Lehtiö Leeni, Miikki Ritva, Neuvonen Ulla, Missonen Leena, Rajakiili Pirjo

Ennen varsinaista aloitusta käytiin esittelykierron kokoukseen osallistujien kesken

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 14.14.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Leena Missonen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tiina Helamaa.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Elise Johansson 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

Hyväksyttiin esityslista

8. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman esitteli yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Heino

Käytiin läpi jäsenyydet ja avustukset. BMF ylläpitää verkkosivuja Wiki-ympäristössä sekä Facebook-sivuja.

9. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2018

Jäsenmaksuun ei esitetä nostoa eli se pidetään ennallaan.

10. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2018

Puheenjohtaja esitteli talousarvion. Jäsenmäärän on arvioitu hieman vähenevän. Hyväksyttiin talousarvio

11. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2018 -2019

Erovuoroiset: Katri Larmo, Elise Johansson ja Päivi Ukkonen. Kaikki erovuoroiset valittiin jäseniksi myös seuraavalle kaudelle.

12. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Valittiin Raisa Karhu toiminnantarkastajaksi ja Jouni Leinonen varatoiminnantarkastajaksi

13. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Ei muita asioita

14. Ilmoitusasiat

Keskusteltiin olisiko BMF:llä kiinnostusta kartoittaa jäsenistönsä toimenkuvia. Elise Johansson lupasi tiedustella olisiko Åbo Akademin opiskelijoilla mahdollisuutta tähän.

Koska yhdistyksen jäsenten toimenkuvien oletetaan olevan melko erilaisia, esitettiin, että johtokunta muotoilee yhdistyksen kuvausta laajemmaksi.

Yhdistys järjesti marraskuussa retken Tukholmaan Karolinskan kirjastoon. Mukana oli 17 jäsentä, joista risteilyllä 13. Matkalla suunniteltiin mm. kevätkokouksen aiheita. Palaute retkestä on ollut positiivista. Karolinskasta jäi erityisesti mieleen heidän tapansa kerätä asiakaspalautetta aktiivisesti. Todettiin myös, että ei ole tiedossa ruotsalaisia vastaavia järjestöjä kuin BMF.

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 14.57

Pöytäkirjan vakuudeksi



Leena Missonen
Puheenjohtaja



Tiina Helamaa
Sihteeri



Leeni Lehti
Pöytäkirjantarkastaja



Elise Johansson
Pöytäkirjantarkastaja