

## **Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry**

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: pe 20.4.2018 15:15

Paikka: Tieteiden talo, Sali: 505

### **Paikalla:**

Heino Tiina, Helamaa Tiina, Huovila Erja, Karhu Raisa, Katri Larmo, Kivirinta Mervi, Kunnela Arja, Lindi Virpi, Missonen Leena, Mustalahti Kirsti, Ovaska Tuulevi, Rajakiili Pirjo, Ukkonen Päivi, Vanttola Mervi

### ESITYSLISTA

#### **1. Kokouksen avaus**

Avattiin kokous 15.24.

#### **2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tuulevi Ovaska.

#### **3. Kokouksen sihteerin valinta**

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tiina Helamaa.

#### **4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kirsti Mustalahti ja Arja Kunnela.

#### **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 2017 toimintakertomus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Heino esitteli toimintakertomuksen.

#### **9. Vuoden 2017 tilinpäätös**

Yhdistyksen taloudenhoitaja Mervi Kiviranta esitteli tilinpäätöksen ja talousarvion todeten, että yhdistyksellä on vielä varoja hyvin jäljellä.

#### **10. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen**

Johtokunnalle ja taloudenhoitajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2017

#### **11. Muut mahdolliset asiat**

Ei muita asioita

## **12. Ilmoitusasiat**

- Johtokunta on aloittanut suunnittelemaan tutustumismatkaa Tarttoon keväällä 2019.
- Yhdistyksen kotisivut siirretään tämän kevään aikana WordPress-alustalle, koska Wikispaces loppuu.
- Syyskokouksessa esiin tullut yhdistyksen jäsenten työ- ja toimenkuvien selvitys on johtokunnalla tekeillä eli siitä lisää myöhemmin.

## **13. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous klo 15.40

## **Pöytäkirjan vakuudeksi**

Tuulevi Ovaska  
Puheenjohtaja

Tiina Helamaa  
Sihteeri

Kirsti Mustalahti  
Pöytäkirjantarkastaja

Arja Kunnela  
Pöytäkirjantarkastaja