

BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2018

Aika: pe 26.10.2018 klo 15:15

Paikka: Tieteidentalo, sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki

Paikalla: Bergman Seija, Fredriksson Marketta, Grekula Sirpa, Hagström Sarah, Heino Tiina, Helamaa Tiina, Huovila Erja, Johansson Elise, Larmo Katri, Miikki Ritva, Ukkonen Päivi ja Vuorio Pirjo

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.20

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sirpa Grekula (Oulun yliopisto)

3. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tiina Helamaa (Väestöliitto)

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, Pirjo Vuorio (THL), Seija Bergman (Orion)

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Kutsu on tullut ajoissa.

7. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

8. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman

- Järjestetään sääntömääräiset kokoukset keväällä ja syksyllä.

- Suunnitteilla kevätseminaari Tarttoon.

- Jäsenyydet: Yhdistys on IFLAn jäsen ja yhdistyksellä on EAHIL:n eri elimissä ja työryhmissä henkilöjäseniä.

- Yhdistys ylläpitää kotisivuja osoitteessa bmf.fi ja toimittaa jäsenilleen vuosittain ainakin kaksi sähköistä jäsenkirjettä.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksella, että järjestön kotisivut eivät ole enää Wiki-alustalla vaan Wordpress-alustalla.

9. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2019

Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan.

10. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2019

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli talousarvion. Yhdistyksen talous on hyvä mallilla. Tarton matkasta on arvioitu tulevan enemmän kustannuksia kuin tuloja. Tuloja yhdistys saa TSV:n avustuksista.

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019.

11. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2019–2020

Valittiin puheenjohtajaksi Tiina Heino (Terikko).

12. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2019–2020

Erovuorossa olivat: Ritva Miikki, Sarah Hagström ja Marketta Fredriksson

Jäseniksi valittiin: Ritva Miikki (THL), Sarah Hagström (Arcada) ja Mira Juppi (FIMEA)

13. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Valittiin toiminnantarkastajaksi Raisa Karhu (Metropolia) ja varatoiminnantarkastajaksi Anna Tiitinen (UKK Instituutti).

14. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

1. Syyskokouksessa keskustellaan halukkuudesta ja sitoutuneisuudesta järjestää kolmepäiväinen EAHIL- workshop vuonna 2023

Vuosikokouksen kahdestatoista osallistujasta yhdeksän ilmoitti olevansa kiinnostunut osallistumaan tilaisuuden järjestämiseen, jos se päätetään järjestää.

15. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitettavaa

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sirpa Grekula
Puheenjohtaja

Tiina Helamaa
Sihteeri

Pirjo Vuorio
Pöytäkirjantarkastaja

Seija Bergman
Pöytäkirjantarkastaja