



Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: to 4.4.2019 klo 14:00-15

Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Ryhmätila 2 Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

Paikalla: Hagström Sarah, Heino Tiina, Helamaa Tiina, Huovila Erja, Iivonen Raisa, Juppi Mira, Larmo Katri, Miikki Ritva, Venäläinen Rosa, Virtanen Sinikka

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.04.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Rosa Venäläinen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tiina Helamaa.

4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sarah Hagström ja Raisa Iivonen.

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 toimintakertomus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Heino esitteli toimintakertomuksen ja totesi, että toimintakertomukset löytyvät BMF:n kotisivuilta.

Hyväksyttiin toimintakertomus.

9. Vuoden 2018 tilinpäätös

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen.

10. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

Johtokunnalle ja taloudenhoitajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2018.

11. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

12. Ilmoitusasiat

Keskusteltiin jäsenhankinnasta eli mistä voisi löytyä lisää jäseniä seuralle. Todettiin, että ammattikorkeakoulukirjastojen Kreodi-verkkolehdeissä ollut mainos oli toimiva ja vastaavia olisi hienoa saada lisää.

13. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 14.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Rosa Venäläinen
Puheenjohtaja

Tiina Helamaa
Sihteeri

Raisa Iivonen
Pöytäkirjantarkastaja

Sarah Hagstöm
Pöytäkirjantarkastaja