



## **BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE RY**

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2019

Aika: perjantai 22.11.2019 klo 15:15

Paikka: Tieteidentalo, sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki

**Paikalla:** Heino Tiina, Helamaa Tiina, Hilska-Keinänen Katja, Iivonen Raisa, Larmo Katri, Miikki Ritva, Mikkola Hannele, Mujunen Veera, Ovaska Tuulevi, Rossi Susanna ja Ukkonen Päivi

### **1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.25

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tuulevi Ovaska (Itä-Suomen yliopiston kirjasto)

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

Valittiin kokouksen sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Tiina Helamaa (Väestöliitto)

### **4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Mikkola (Turun amk) ja Katja Hilska-Keinänen (Valtioneuvoston kanslia).

### **5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### **6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

### **7. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista.

### **8. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma**

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Yhdistys ylläpitää kotisivuja ja järjestää sääntömääräisten kokousten lisäksi opintomatkan keväällä ja seminaarin syksyllä. Jäsenet toimivat aktiivisesti EAHILin toimielimissä. Jäsenistölle tiedotetaan jäsenkirjeillä sekä sosiaalisessa mediassa.

Korjataan kirjoitusvirheet councelissa -> councilissa

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

### **9. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2020**

Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan eli 28e/v.

## **10. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2020**

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli talousarvion. Yhdistyksen talous on hyvällä mallilla.

Hyväksyttiin talousarvio.

## **11. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2020–2021**

Erovuorossa: Elise Johansson, Katri Larmo ja Päivi Ukkonen

Jäseniksi valittiin: Leeni Lehtiö (Turun yo), Katri Larmo (Helsingin yo), Päivi Ukkonen (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä)

Kiitetään Elise Johanssonia toiminnasta yhdistyksen johtokunnassa.

## **12. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta**

Nykyisten toiminnantarkastajien Raisa Karhun (Metropolia amk), varsinainen, ja Anna Tiitisen (UKK Instituutti), vara, halukkuus jatkaa tehtävässä oli jäänyt varmistamatta ennen kokousta, joten valittiin heidät ehdollisina.

Valtuutettiin johtokunta vahvistamaan valinta myöhemmin tai tarvittaessa etsimään uudet, jos valitut eivät enää ole käytettävissä.

## **13. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**

Ei muita asioita.

## **14. Ilmoitusasiat**

Päivi Ukkonen kertoi, että sairaalakirjastojen yhteinen virtuaalikirjasto on perustettu 15.11.19. Mukana on tällä hetkellä 10 sairaanhoitopiiriä. Tulossa vielä neljä lisää ja Ahvenanmaa palvelusopimuksella.

## **15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.39

## **Pöytäkirjan vakuudeksi**

Tuulevi Ovaska  
Puheenjohtaja

Tiina Helamaa  
Sihteeri

Hannele Mikkola  
Pöytäkirjantarkastaja

Katja Hilska-Keinänen  
Pöytäkirjantarkastaja