



Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: perjantai 29.5.2020 klo 13-14

Paikka: Zoom-verkkokokous, linkki ja ohjeet lähetettiin jäsenkokoukseen ilmoittautuneille ennen kokousta

Paikalla: Hagström Sarah, Heino Tiina, Helamaa Tiina, Hilska-Keinänen Katja, Iivonen Raisa, Juppi Mira, Karhu Raisa, Kivirinta Mervi, Larmo Katri, Lehtiö Leeni, Miikki Ritva, Ovaska Tuulevi, Ristolainen Leena, Rossi Susanna, Ukkonen Päivi ja Fredriksson Marketta

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Susanna Rossi.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tiina Helamaa.

4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marketta Fredriksson ja Tuulevi Ovaska.

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajat voivat toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

8. Vuoden 2019 toimintakertomus

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Vuoteen on kuulunut mm. sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, lisäksi järjestettiin opintomatka Tarttoon ja syysseminaari, jonka aiheena oli tekoäly. BMF ry on IFLA:n ja TSV:n jäsen sekä toimii aktiivisesti EAHIL:n hallintoelimissä. Tiedotusta varten perustettiin Instagram-tili. Vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä 96.

Keskusteltiin TSV:n jäsenyydestä ja siitä, onko sen hallitukseen mahdollista esittää jäsentä tai onko johtokunnan jäsenistä joku osallistunut TSV:n vuosikokouksiin. Todettiin, että yhdistys on ehdottanut jäseniä julkaisufoorumien paneelisiin sekä osallistunut joihinkin TSV:n tilaisuuksiin.

Toimintakertomus hyväksyttiin, pienellä kirjoitusvirheen korjauksella matkustuskunnastuksiin -> matkustuskustannuksiin

9. Vuoden 2019 tilinpäätös

Taloudenhoitaja Mervi Kivirinta esitteli tilinpäätöksen.

10. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

Johtokunnalle ja taloudenhoitajalle päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus.

11. Muut mahdolliset asiat

BMF ry:n johtokunta ehdottaa muutosta yhdistyksen sääntöihin: ”Sääntömääräiset kokoukset voidaan järjestää johtokunnan päätöksellä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen välineen kautta.”

Keskusteltiin sääntömuutosehdotuksesta ja siitä, miten mahdollinen äänestys hoidetaan etäyhteydellä.

Päätettiin, että johtokunta käy yhdistyksen säännöt kokonaisuudessaan läpi ja tekee sääntömuutosehdotuksen syyskokoukseen.

12. Ilmoitusasiat

LM Tietopalvelun apuraha myönnettiin vuonna 2020 Ritva Miikille.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.38

Pöytäkirjan vakuudeksi

Susanna Rossi

Puheenjohtaja

Tiina Helamaa

Sihteeri

Marketta Fredriksson

Pöytäkirjantarkastaja

Tuulevi Ovaska

Pöytäkirjantarkastaja