



BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE RY

Sääntömääräinen syyskokous 2020

Aika: Perjantai 30.10.2020 klo 13:00

Paikka: Tieteiden talo sekä Zoom-verkkokokous

Paikalla: Bergman Seija, Fredriksson Marketta, Grekula Sirpa, Hagström Sarah, Heino Tiina, Helamaa Tiina, Huovila Erja, Iivonen Raisa, Juppi Mira, Kivirinta Mervi, Kunnela Arja, Larmo Katri, Lehtiö Leeni, Miikki Ritva, Mustalahti Kirsti, Ovaska Tuulevi, Ristolainen Leena, Rossi Susanna, Saarinen Sanna, Ukkonen Päivi ja Vuorio Pirjo

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Susanna Rossi

3. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tiina Helamaa

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Ristolainen ja Kirsti Mustalahti

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

8. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli ensi vuoden toimintasuunnitelman. Järjestetään mm. sääntömääräiset kokoukset, opintomatka Tampereelle keväällä riippuen koronatilanteesta sekä syysseminaari. Käytiin läpi IFLA:n ja EAHIL:n edustukset. Yhdistys anoo rahaa toimintaansa TSV:ltä. Viestitään jäsenistölle olemassa olevien kanavien välityksellä.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

9. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2021

Päätettiin pitää yhdistyksen jäsenmaksu ennallaan eli jäsenmaksu on 28 euroa vuonna 2021. Eläkeläisten jäsenmaksu säilyy vapaaehtoisena.

10. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2021

Yhdistyksen taloudenhoitaja Mervi Kivirinta esitteli talousarvion.

Hyväksyttiin talousarvio.

11. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2021-2022

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Tiina Heino.

12. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2021-2022

Erovuorossa ovat Ritva Miikki, Sarah Hagström ja Mira Juppi

Valittiin jäseniksi uudelleen Ritva Miikki ja Sarah Hagström sekä uutena Sanna Saarinen.

Kiitettiin Miraa johtokuntatyöstä ja toivottiin Sanna tervetulleeksi.

13. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Valittiin toiminnantarkastajaksi Raisa Karhu ja varatoiminnantarkastajaksi Anna Tiitinen.

14. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

14.1. Sääntömuutos (Liite 1, kts. alla)

Muutoksen tarkoituksena on ollut yhdenmukaistaa sääntöjä yhdistyslakiin sekä nykyaikaistaa ja yksinkertaistaa niitä.

Käytiin läpi kohdat, joissa on muutoksia verrattuna nykyisiin sääntöihin:

- Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
- Nimenkirjoitussäännöt
- Verkko-osallistuminen kokouksiin
- Toiminnantarkastajien määrä
- Yhdistyksen purkaminen

Keskusteltiin säännöstä numero 8 (Yhdistyksen kokoukset) ja sen sanamuodoista. Kohtaan ei tehty muutoksia.

Päätettiin, että johtokunta pohtii vielä sääntöjen esitarkastusta, jotta ne menisivät Patentti- ja rekisterihallituksen varsinaisesta tarkastuksesta läpi kerralla.

Äänestettiin Zoomin chat-ikkunassa sääntömuutosehdotuksesta. Kysymykseen, kannatanko sääntömuutosehdotusta, saatiin kyllä-ääniä 21 kpl ja ei-ääniä 0 kpl.

Laskettiin äänet ja todettiin, että sääntömuutosehdotus voidaan siirtää hyväksyttäväksi kevätkokoukseen.

14.2. Johtokunnan jäsen Päivi Ukkonen eroaa johtokunnasta työtehtävien muutoksen takia. Valitaan seuraaja Päivin johtokunnan jäsenyyden loppukaudeksi (vuoden 2021 loppuun).

Hyväksyttiin Päivi Ukkosen ero ja valittiin Kirsti Mustalahti seuraajaksi loppukaudeksi.

Kiitettiin Päiviä johtokuntatyöskentelystä ja toivottiin Kirsti tervetulleeksi jatkamaan työtä.

15. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

16. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 13.50

Pöytäkirjan vakuudeksi

Susanna Rossi
Puheenjohtaja

Tiina Helamaa
Sihteeri

Leena Ristolainen
Pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Mustalahti
Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1: Sääntömuutos

Bibliothecarii Medicinae Fenniae BMF ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry ja sen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia verkostona lääke- ja terveystieteellisissä ja lähialojen kirjasto- ja tietopalveluissa sekä vastaavissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden välillä. Yhdistyksen toiminnalla lisätään jäsenten ammattitaitoa ja edistetään sekä kansallista että kansainvälistä verkostoitumista sekä tehdään tunnetuksi alaa ja kehitetään sitä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- osallistuu alan kansainväliseen yhteistyöhön
- järjestää koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia
- järjestää tutustumiskäyntejä
- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia. Yhdistys ei harjoita elinkeinotoimintaa.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen johtokunta hyväksyy jäsenet hakemuksien perusteella.

4. Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenten on suoritettava vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää syyskokous.

5. Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä, enintään kuusi kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet valitaan syyskokouksessa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta rekrytoi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja myöntää heille eron. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänen enemmistöllä. Äänen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voi(daan) osallistua, johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä, myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa johtokunnan määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänen mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta toimittamalla kokoukset sähköpostilla jäsenten yhdistykselle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin. Mikäli jäsen ei pysty vastaanottamaan sähköpostia, hänen tulee ilmoittaa tästä yhdistyksen sihteerille sopiaukseen vaihtoehtoisesta toimitustavasta.

10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevä- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle viimeistään kuukautta aikaisemmin.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen