



Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: torstaina 22.4.2021 klo 14.

Paikka: Väestöliitto, Kalevankatu 16 sekä Zoom-verkkokokous.

Paikalla: Bergman Seija, Fredriksson Marketta, Hagström Sarah, Helamaa, Tiina, Heino Tiina, Iivonen Raisa, Kivirinta Mervi, Larmo Katri, Lehtinen Taija, Lehtiö Leeni, Miikki Ritva, Mustalahti Kirsti, Ovaska Tuulevi, Ristolainen Leena ja Saarinen Sanna

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Seija Bergman.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tiina Helamaa.

4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Ristolainen ja Taija Lehtinen.

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

8. Vuoden 2020 toimintakertomus

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Poikkeuslain turvin vuosikokoukset on voitu järjestää etänä. Johtokunnan kokoonpano on hieman vaihtunut vuoden aikana. Jäseniä oli vuoden lopussa yhteensä 99. LM Tietopalvelujen apurahan sai Ritva Miikki. Kevätretki Tampereelle siirtyi vuodelle 2021. Syysseminaarin aihe oli ”Viestintää koronan aikaan”. Seura on jäsenenä IFLAssa ja EAHILissa.

Hyväksyttiin toimintakertomus.

Todettiin lisäksi, että LM Tietopalvelut on nykyään nimeltään LM Prenax.

9. Vuoden 2020 tilinpäätös

Yhdistyksen taloudenhoitaja Mervi Kivirinta esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen. Yhdistyksen taloustilanne on hyvä.

10. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus.

11. Muut mahdolliset asiat

Ehdotus: Tehdään päätös BMF ry:n johtokunnan ehdottamasta muutoksesta yhdistyksen sääntöihin: Ks. Liite1.

Merkittävimmät muutokset yhdistyksen sääntöihin ovat toiminnantarkastajien määrä, mahdollisuus etäkokouksiin sekä nimenkirjoitusoikeuden salliminen yksittäin.

Päätös: Hyväksyttiin sääntömuutos viidentoista (15) kannatusäänen päätöksellä.

12. Ilmoitusasiat

BMF järjestää 27.5. verkkotapaamisen, jossa aiheena pienemmissä organisaatioissa työskenteleminen. Lisätietoja tulossa myöhemmin.

Tiedoksi, että EAHIL 2021 workshop ilmoittautuminen on käynnissä.

Tiedoksi, että mm. LIBER ja Creating Knowledge -konferensseihin on maksuton osallistuminen.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Seija Bergman
Puheenjohtaja

Tiina Helamaa
Sihteeri

Leena Ristolainen
Pöytäkirjantarkastaja

Taija Lehtinen
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 äänten enemmistöllä. Äänten 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. Äänten 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 kokouskutsu 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