



BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2021

Aika: perjantai 12.11.2021 klo 14:50

Paikka: Terkko, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki, Auditorio

Paikalla: Miikki Ritva, Larmo Katri, Heino Tiina, Saarinen Sanna, Mustalahti Kirsti, Ovaska Tuulevi, Sallinen Taisa, Helamaa Tiina, Vilja-Sarromaa Heli, Fredriksson Marketta ja Kivirinta Mervi (etänä).

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.50.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Marketta Fredriksson.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tiina Helamaa

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuulevi Ovaska ja Taisa Sallinen

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

8. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman.

Kirjataan toimintasuunnitelmaan tarkennuksia EAHIL-asioihin liittyen; JEAHIL toimituskunnan kokouspaikka ja EAHIL:n muissa työryhmissä toimiminen.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma edellä mainituin korjauksin.

9. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2022

Päätettiin, että yhdistyksen jäsenmaksu pysyy ennallaan eli 28 euroa vuodessa, ja maksu on eläkeläisjäsenille vapaaehtoinen.

10. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2022

Yhdistyksen taloudenhoitaja esitteli talousarvion. Yhdistyksen taloustilanne on hyvä.

Hyväksyttiin yhdistyksen talousarvio sellaisenaan.

11. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2022–2023

Johtokunnan jäsenten kausi vaihtuu vuodenvaihteessa.

Erovuoroiset: Katri Larmo ja Leeni Lehtiö

Luopuvat paikastaan: Sarah Hagström ja Kirsti Mustalahti

Valittiin Katri ja Leeni uudelle kaudelle sekä uusiksi jäseniksi Heli Vilja-Sarromaa ja Kirsi Mononen.

Lämpimät kiitokset Kirstille ja Sarahille sekä tervetuloa Heli ja Kirsi!

12. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Varsinaisena toiminnantarkastajana jatkaa Raisa Karhu ja varatoiminnantarkastajana Anna Tiitinen.

13. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

14. Ilmoitusasiat

Opintoretki Kuopioon järjestetään 8.4.2022.

Yhdistyksen sääntömuutos on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa, ja uudet säännöt on lisätty yhdistyksen verkkosivuille.

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 15.13

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marketta Fredriksson
Puheenjohtaja

Tiina Helamaa
Sihteeri

Tuulevi Ovaska
Pöytäkirjantarkastaja

Taisa Sallinen
Pöytäkirjantarkastaja