



## **Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry**

Sääntömääräinen kevätkokous

**Aika:** perjantaina 8.4.2022 klo 14.30

**Paikka:** Savonia ammattikorkeakoulu, Microkatu 1, 70210 Kuopio sekä Zoom-etäyhteys.

Paikalla 13 ja etäyhteydellä 1 jäsen.

### **PÖYTÄKIRJA**

#### **1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.38.

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Johanna Nummi.

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

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tiina Helamaa.

#### **4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Salmi ja Mira Juppi

#### **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 2021 toimintakertomus**

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen.

Nostoja toimintakertomuksesta: Vuosi 2021 jatkui Koronan vuoksi poikkeuksellisena eli tapahtumia ei juurikaan järjestetty. Yhdistyksen syysseminaari päästiin kuitenkin järjestämään livetapahtumana. Yhdistyksen sääntömuutokset hyväksyttiin syyskokouksessa. Lisäksi keväällä järjestettiin etätapahtuma Yksin vaan ei yksinäinen. LM Prenax -apurahaa ei myönnetty, koska hakemuksia ei tullut.

Korjataan toimintakertomukseen syysseminaarin ja -kokouksen paikka sekä johtokunnan jäsenen etunimi oikein.

Hyväksyttiin toimintakertomus pienin muutoksin.

### **9. Vuoden 2021 tilinpäätös**

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen.

Hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös.

### **10. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen**

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toiminnantarkastuskertomuksen.

Päätettiin myöntää yhdistyksen johtokunnalle tili- ja vastuuvapaus.

### **11. Muut mahdolliset asiat**

Ei muita asioita.

### **12. Ilmoitusasiat**

Vuoden 2022 LM Prenax -apuraha oli viimeinen jaettava apuraha. Apuraha lopetetaan liiketoiminnassa tapahtuneiden viimeaikaisten muutosten vuoksi.

### **13. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous klo 14.55.

### **Pöytäkirjan vakuudeksi**

Johanna Nummi  
Puheenjohtaja

Tiina Helamaa  
Sihteeri

Kirsi Salmi  
Pöytäkirjantarkastaja

Mira Juppi  
Pöytäkirjantarkastaja