



BIBLIOTHECARIII MEDICINAE FENNIAE RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2022

Aika: Perjantaina 11.11.2022 klo 14.45

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, seminaarihuone 505

Paikalla 15 yhdistyksen jäsentä.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.50.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Seija Bergman.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin sihteeriksi Tiina Helamaa.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marketta Fredriksson ja Tuulevi Ovaska.

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Tarkastajat voivat toimia tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Esityslistan hyväksyminen

Huomautettiin, että esityslistassa oli puheenjohtajien ja jäsenten kausien pituus väärin.

Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin korjauksin.

8. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Suunnitteilla mm. opintomatka (Riikaan) keväällä.

Päivitetään EAHIL-kokouksen tietoja. Lisätään jäsenyyksiin Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) ja vaihdetaan otsikko "kirjastojäsenyydet" otsikoksi "jäsenyydet".

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma edellä mainituin korjauksin.

9. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2023

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

10. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2023

Yhdistyksen taloudenhoitaja esitteli talousarvion.

Tiedoksi, että yhdistykselle on tulossa erillinen sähköinen kirjanpitojärjestelmä. Helpottaa jatkossa mm. laskuttamista.

Hyväksyttiin talousarvio.

11. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2023–2024

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Tiina Heino.

12. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2023–2024

Erovuoroisia Ritva Miikki ja Sanna Saarinen.

Valittiin uusiksi jäseniksi Taisa Sallinen ja Pia Pörtlors.

Kiitettiin Ritvaa ja Sannaa johtokuntatyöskentelystä ja toivottiin uudet jäsenet tervetulleeksi.

13. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajaksi Raisa Karhu ja varatoiminnantarkastajaksi Johanna Nummi.

14. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

15. Ilmoitusasiat

Creating knowledge -seminaari järjestetään Suomessa vuonna 2024.

Lähiaikoina tulossa kysely alustavasta kiinnostuksesta osallistua Riian matkalle.

16. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 15.09

Pöytäkirjan vakuudeksi

Seija Bergman
Puheenjohtaja

Tiina Helamaa
Sihteeri

Tuulevi Ovaska
Pöytäkirjantarkastaja

Marketta Fredriksson
Pöytäkirjantarkastaja