



Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: perjantaina 21.4.2023 klo 10–11

Paikka: Etäyhteydellä

Kokoukseen osallistui 17 jäsentä

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Marketta Fredriksson.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tiina Helamaa.

4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Toni Mäkynen ja Susanna Rossi.

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 2022 toimintakertomus

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen.

Nostoja toimintakertomuksesta:

- Viime vuosi oli jo suhteellisen normaali vuosi koronan jälkeen.
- Järjestettiin opintomatka Kuopioon (osallistujia 18) ja kevätkokous pidettiin hybridinä opintomatkan yhteydessä (osallistujia 13 paikalla + 1 etänä).
- Syysseminaari Tieteiden talossa (osallistujia 28) ja syyskokous sen yhteydessä (osallistujia 15).
- Vuoden 2022 lopussa 49 maksavaa jäsentä ja 32 eläkeläisjäsentä.
- LM Prenax -apuraha jaettiin viime vuonna viimeisen kerran.
- BMF ry on IFLA:n jäsen ja henkilöjäsenet monessa mukana EAHIL:n toiminnassa.

Hyväksyttiin toimintakertomus sellaisenaan.

9. Vuoden 2022 tilinpäätös

Yhdistyksen taloudenhoitaja esitteli tilinpäätöksen.

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toiminnantarkastuskertomuksen.

Todettiin, että johtokunta voisi miettiä, voiko toiminnantarkastuskertomukset jakaa verkkosivuilla.

Hyväksyttiin vuoden 2022 tilinpäätös.

10. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää yhdistyksen johtokunnalle tili- ja vastuuvapaus.

11. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

12. Ilmoitusasiat

Yhdistyksen järjestämä Riikan opintomatka onnistui hyvin ja osallistujat saivat paljon iloa ja inspiraatiota omaan työhönsä. Mukana oli 11 osallistujaa.

13. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 10.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marketta Fredriksson
Puheenjohtaja

Tiina Helamaa
Sihteeri

Susanna Rossi
Pöytäkirjantarkastaja

Toni Mäkynen
Pöytäkirjantarkastaja