



Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: torstaina 18.4.2024 klo 10

Paikka: Etäyhteydellä

Kokoukseen osallistui 13 jäsentä.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Kirsti Mustalahti.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tiina Helamaa.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tuulevi Ovaska ja Ritva Miikki.

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajat voivat toimia tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

8. Vuoden 2023 toimintakertomus

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen.

Nostoja toimintakertomuksesta:

- Syksyllä tehtiin opintomatka Riikaan ja pidettiin eminaari Tieteiden talossa sekä järjestettiin webinaari, jossa oli puhumassa Fullbright stipendiaatti.
- Viime vuoden lopussa oli 50 maksavaa jäsentä ja 32 eläkeläisjäsentä.
- BMF ry on International Federation of Library Associations and Institutionsin (IFLA) jäsen.
- Tieteellisten seurain valtuuskunnalta (TSV) on saatu avustusta IFLA:n jäsenmaksuun sekä matka-apurahoja European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) -järjestön kokouksiin.

Todettiin, että tuoreimpia toimintasuunnitelmia ja toimintakertomuksia puuttuu BMF ry:n verkkosivuilta. Johtokunta lisää puuttuvat dokumentit.

Hyväksyttiin toimintakertomus.

9. Vuoden 2023 tilinpäätös

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen.

10. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus yhdistyksen johtokunnalle.

11. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

12. Ilmoitusasiat

Yhdistyksen järjestämä opintomatka Vaasaan oli erittäin kiva ja onnistunut. Mukaan oli ilmoittautunut 15 jäsentä.

Creating knowledge -konferenssi on Helsingissä 5.–7.6. ja EAHIL-konferenssi Riiassa 11.–14.6.

JEAHL-lehdelle etsitään uutta päätoimittajaa.

13. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 10.32

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kirsi Mustalahti
Puheenjohtaja

Tiina Helamaa
Sihteeri

Tuulevi Ovaska
Pöytäkirjantarkastaja

Ritva Miikki
Pöytäkirjantarkastaja