



Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: tiistai 8.4.2025 klo 10

Paikka: Zoom-etäyhteys

Kokoukseen osallistui 15 jäsentä.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 10.01.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Susanna Rossi.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Tiina Helamaa.

4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Bergman ja Päivi Ylitalo-Kallio.

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajat voivat toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

8. Vuoden 2024 toimintakertomus

Yhdistyksen edellinen puheenjohtaja Tiina Heino kävi läpi toimintakertomuksen.

Kevätseminaarimatka tehtiin Vaasaan ja syysseminaari järjestettiin tekoälyteemalla. Vuoden lopussa oli 57 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.

Johtokunta vuonna 2024: Puheenjohtaja Tiina Heino. Jäsenet Leeni Lehtiö, Pia Pörtlors, Katri Larmo, Kirsi Mononen, Taisa Sallinen ja Heli Vilja. Sihteeri Tiina Helamaa. Taloudenhoitaja Mervi Kivirinta. Johtokunta piti vuoden 2024 aikana 8 kokousta.

Hyväksyttiin toimintakertomus.

9. Vuoden 2024 tilinpäätös

Yhdistyksen taloudenhoitaja kävi tilinpäätöksen läpi.

Verkkosijoitustilillä on noin 18 000 euroa EAHIL-tuottoja. Tilikauden tulos noin 68 euroa.

10. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

Myönnettiin johtokunnalle tili- ja vastuuvapaus.

11. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

12. Ilmoitusasiat

Yhdistyksen syysseminaari pidetään 14.11. Teema ilmoitetaan myöhemmin.

13. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 10.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Susanna Rossi
Puheenjohtaja

Tiina Helamaa
Sihteeri

Seija Bergman
Pöytäkirjantarkastaja

Päivi Ylitalo-Kallio
Pöytäkirjantarkastaja