

Hallituksen kokous

Aika 21.6.2016 klo 16.30 -18.12

Paikka Online -kokous

Läsnä Kristiina Häyrinen Puheenjohtaja
Juha Mykkänen
Ulla-Mari Kinnunen
Sari Palojoki
Sari Nissinen
Ulla Riva
Alpo Värrö
Paula Lehto, poistui kokouksesta klo 17.53
Jaana Lopperi Sihteeri
Pia Järvinen-Hiekkänen, piipahti kokouksessa pari minuuttia

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Kristiina Häyrinen avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
3. Hallituksen järjestäytyminen ja tehtävät eri rooleille

varapuheenjohtaja - tutkimuspäivät
Varapuheenjohtajana jatkaa Juha Mykkänen. Tutkimuspäivien osalta tehdään hallituksessa yhteistyötä päivien kehittämiseksi sekä osallistujamäärän lisäämiseksi.

Tutkimuspäivien kehittämistä mietitään tarkemmin seuraavassa hallituksen kokouksessa.

sihteeri - jäsenkirje, kokousten pöytäkirjat, sähköpostilistojen ylläpito
Sihteerinä jatkaa Jaana Lopperi.

rahastonhoitaja - laskut, kirjanpito, jäsenrekisterin ylläpito
Rahastonhoitajana jatkaa Sari Nissinen.

tiedotusvastaava – kotisivut
Tiedotusvastaavana jatkaa Pia Järvinen-Hiekkänen.

markkinointivastaava- markkinointiesitteet,
markkinointisuunnitelma
Markkinointivastaavana jatkaa Sari Palojoki.

IMIA - kansainvälinen kattojärjestö
Edustajana Sari Palojoki

EFMI - kansainvälinen kattojärjestö
Edustajana Kristiina Häyrinen

FinJeHew -lehti
Toimitusneuvostossa mukana Alpo Värri ja Ulla-Mari Kinnunen

EFMI Nursing
Edustajana Ulla-Mari Kinnunen

IHE -yhteyshenkilö
Alpo Värri

Tietosuojaja-alajaosto, tietosuojavastaavien
koulutuksen järjestäminen
Ulla Riva toimii tietosuojaja-asioiden osalta vastaavana

Avustukset, selvitykset (veroilmoitus yms.)
Kristiina Häyrinen jatkaa tältä osin.

3. Vuosikokouksen pöytäkirja
Tehtiin katsaus vuosikokouksen pöytäkirjaan "Muut asiat", joita selvitetään tarkemmin hallituksen kokouksissa.
5. Toimintasuunnitelma
 - * Tutkimuspäivien suunnittelua käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
 - *Jäsenistöä kiinnostava teemaseminaari Juhlavuoden kunniaksi (40 vuotta)
Kuinka yhdistys on toiminut? Mitä tulevaisuudessa? Puhujien pyytäminen. Keskustelua alan tutkimuksesta.
Sääntömuutos voitaisiin pitää teemaseminaarin yhteydessä
Ajankohta 1.12.2016?
Yhteistyö Telelääketieteen seuran kanssa?
Sisällön suunnitteluvastuu Ulla-Mari Kinnusella. Juha Mykkänen avustaa.
 - *Seuran historiikin edistäminen
Mahdollisesti gradun työstäminen aiheesta
 - *Tietosuojavastaavien koulutus
Ulla Riva ottaa vastuun ko. asiasta.
 - *Lehti - talous ja hallinnointivastuu siirtyy STTY:lle vuoden 2017 alusta.
 - *Jäsenmäärän lisääminen teemaseminaarien kautta.
Markkinointistrategian luominen.

Nokia on kiinnostunut Health Informaticsista (Alpo Värri)
Kuinka voidaan lähestyä uusia toimijoita?

*Yhdistyksen sääntömuutos. Nykyisen säännön mukaan pitää olla face to face -kokoukset (2 kpl 2 kk:n välein).
Pohditaan sähköpostikeskusteluna tarkemmin yksityiskohdat.
Kristiina työstää ehdotukset sääntömuutoksista.

*JUFO -listan työstämisestä vastaa Alpo Värri.

6. Talous

3862,17 euroa. Lähetetään SoTeTiTe päivien osallistumismaksusta muistutus henkilöille, jotka eivät ole maksaneet maksua.

7. Jäsenasiat

Sari tekee tarkennukset jäsenistöön liittyen käydyn keskustelun perusteella.

Hyväksyttiin jäseniksi Julia Laamanen (Kuopio) ja Anna-Elina Ukkonen (Mikkeli). Jaana lähettää tervetulokirjeet.

8. Muut asiat

Verotuspäätös 2015 - ei maksua, ei palautusta
Yhdistyksen kunniajäsen Paul Grönroos in memoriam
lähetettiin Sotetite-listalle ja yhdistyksen nimissä toimitettiin
adressi muistotilaisuuteen.

9. Seuraavat kokoukset

* Teemakokous (juhlavuosi) 16.8.2016 klo 16.30 Online
* Markkinointiin ja Tutkimuspäiviin keskittyvä kokous
20.9.2016 klo 16.30 Online

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.12.