

22.3.2016

Hallituksen kokous

Aika	Tiistai 22.3.2016 klo 17:00-18:25	
Paikka	Online -kokous	
Läsnä	Kristiina Häyrinen	Puheenjohtaja
	Ulla-Mari Kinnunen	
	Sari Nissinen	
	Alpo Värri	
	Sari Palojoki	Sihteeri
Poissa	Juha Mykkänen	
	Jaana Lopperi	
	Helena Eronen	
	Paula Lehto	
	Pia Järvinen-Hiekkänen	

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:

- Jäsenkirjeen hyväksyminen ja vuoden 2017 jäsenmaksut esitettäväksi vuosikokouksessa (asiakohta 5)
- Conhit-messuista tiedottaminen (asiakohta Muut asiat)

4 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin.

5 Jäsenasiat

- Jäsenmäärä: Jäseniä on tällä hetkellä yhteensä 166 kpl yhteisöjäsenineen.
- Uusia jäsenhakemuksia saatu edellisen kokouksen jälkeen kaksi: Haapaniemi Paula ja Hanninen Tarja. Lähetetään yhdistyksen tervetulokirje. Hakijat hyväksytään yhdistyksen jäseniksi jäsenmaksun suorittamisen jälkeen.
- Toiminnantarkastuksen yhteydessä kiinnitetty huomiota jäsenmaksujen ajantasaisuuden ylläpitämisen tärkeyteen. Puheenjohtaja totesi, että yhdistys on jo toiminut suositeltavalla tavalla.
- Jäsenkirje (Sari N ja Sari P): Todettiin, että IMIA:n sähköinen vuosikirja ei ole enää varsinainen jäsenetu, koska se on nykyisin ns. open access –julkaisu. Sen sijaan jäseneduksi voidaan katsoa, että yhdistyksessä välitetään tietoa erilaisista julkaisuista. Tämä tieto lisätään jäsenkirjeeseen. Sihteeri Jaana Lopperi lähettää jäsenkirjeen. Jäsenkirjeen lähetys tapahtuu Flowmembersin laskuosiossa; liitteeksi laitetaan jäsenkirje. Pj käy yksityiskohdat erikseen läpi Jaanan kanssa.

- Vuoden 2017 jäsenmaksut esitettäväksi vuosikokouksessa (tällä hetkellä 25e ja 100e): Yhdistys on tehnyt monena vuonna hieman ylijäämää. Päätettiin kuitenkin ehdottaa yksilöjäsenmaksua nostettavaksi 30 euroon. Tuotto käytetään tulevan konferenssin järjestämiseen. Myös verottajalle voidaan todeta, että kerätään rahaa tulevaan kongressijärjestelyyn.

6 Talous

Tilin saldo on tällä hetkellä 2 880,12 euroa. Ei muita talousasioita.

7 Sähköpostilistat ja www-sivut

- www-sivujen päivitysasiat käsitellään joka hallituskokouksessa: siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen. Jokainen tarkastaa sivuilta poistettavia/ päivitettäviä asioita etukäteen. TIEVAN osalta päivitystarpeita, mutta nämä toteutetaan hieman myöhemmin.
- sähköpostilistat: postitus on nyt toiminut. Palataan asiaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

8 SoTeTiTe –tutkimuspäivät

- 23.5. klo 12 -17 tila-asia kunnossa: Fellmannia (www.fellmannia.fi)
- Ohjelmassa on väärä osoite. Korjataan pikimmiten. Ohjelma on valmis 1. päivän osalta (luennot), mutta tutkimuspapereiden osalta kesken. Tavoite valmistumiselle: 5.4.2016
- Tutkimuspapereita saapui 7 kpl. 1 henkilö ilmoittanut, ettei tule korjaamaan paperia. Toiselta pyydetty korjauksia, mutta ei ole saatu vielä vastausta (deadline 5.4). Keynote-puhujille tarjottu mahdollisuutta kirjoittaa esityksestään artikkeli.
- Ilmoittautumistilanne: 5 ilmoittautunutta, joista kaikki hallitusjäseniä. Kaikkien hallitusjäsenten pitää ilmoittautua, jotta tiedetään toimiiko ilmoittautumislinkki.
- Markkinointi: tiedotetaan ilmoittautumislinkistä sotetite-listalla (Sari N.). Paulaa pyydetään välittämään tietoa Telelääketieteen seuralle, kun Sari N on toimittanut em. viestin (Sari P. hoitaa pyynnön Paulalle)
- Jaana hoitanut tarjoilut.

9 Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma

Toimintakertomuksen luonnos toimitettu hallitukselle ennen kokousta. Toimintakertomuksen on oltava yhdistyksen www-sivuilla viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta. Toimintakertomukseen tulee vielä täydennyksiä (puheenjohtaja merkinnyt täydennettävät kohdat luonnokseen): Alpon osuus, EFMI ja IMIA-asiat, TIEVA. Päätettiin, että myös Jufo-lista lisätään toimintakertomukseen (Alpo). Tavoite toimintakertomuksen valmistumiselle: 18.4.2016.

Toimintasuunnitelma: pj lähettää suunnitelmapohjan, johon kaivataan ideoita. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. Suunnitelmaluonnos ei ole yleensä ollut www-sivuilla ennen vuosikokousta. Keskusteltiin koulutuksen roolista yhdistyksen toiminnassa: Jos koulutusta järjestetään, se ei voi tuottaa voittoa. Eitieteellinen seminaari voisi olla tulevan kauden ohjelmassa.

Todettiin, että puheenjohtajan ennen kokousta toimittama vuosikokouksen asialistaluonnos pitää kommentoida (mahdolliset kirjoitusvirheet ym.) huhtikuun loppuun mennessä.

10 Tietosuojavastaavien koulutus

Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

11 Muut asiat

- Jufo -luokitus (julkaisufoorumi)
Alpo Värri on koonnut listaa ja Ulla-Mari Kinnunen on tehnyt mm. tarkistustyötä. Todettiin, että jos halutaan siirtää ylempään luokkaan, siihen tulisi olla hyvät perustelut. Ulla-Mari tiedotti yliopistolta saadusta tiedosta, että Jufo-luokitus tulee tn. muuttumaan: 0-luokka poistunee. Päätettiin, että tarkistetaan vielä, ettei ole päällekkäisyyksiä ja onko olemassa luokan korottamistarpeita. Kerätään vielä mielipiteitä myös puuttuvista julkaisuista. Ulla-Mari lähettää UEF:n listan hallitukselle. Tavoite listan valmistumiselle vuosikokous, jossa annetaan mahdollisuus kommentointiin.
- TSV avustus Hakemus jätetty, mutta sitä täydennetään vielä toimintakertomuksella ja toiminnantarkastajien kertomuksella.
- Veroilmoitus: Ilmoitus jätetty, mutta sitä täydennetään vielä toimintakertomuksella ja toiminnantarkastajien kertomuksella.
- Conhit: Piia Järvinen-Hiekkaselle tullut yhteydeotto Berliinissä järjestettävistä Conhit (Connecting Healthcare IT)-messujen mainostuksesta yhdistyksen postilistalla. Päätettiin, että messuista voidaan tiedottaa. Alpo tuottaa linkin messujen [www-sivuille](#).
- EFMI NI (nursing informatics): EFMI on aktivoimassa NI-ryhmää. Puheenjohtaja ilmoittaa Ulla-Mari Kinnusen edustajaksi.

12 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 26.4. klo 17.

13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:25.