

Hallituksen kokous

Aika 23.8.2016 klo 16.30 -17.55

Paikka Online -kokous

Läsnä Kristiina Häyrinen Puheenjohtaja, sihteeri
Juha Mykkänen
Ulla-Mari Kinnunen, poistui 17:05
Sari Palojoki
Sari Nissinen, saapui 16:45
Ulla Riva
Alpo Värri
Pia Järvinen-Hiekkänen
Paula Lehto, poissa
Jaana Lopperi , poissa

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Kristiina Häyrinen avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksytty sähköpostitse.
4. 40-vuotisjuhlaseminaari
Keskusteltiin Ulla-Mari Kinnusen tekemän ehdotuksen pohjalta.
Ulla- Mari Kinnunen selvittää uuden päivämäärän ja päivittää ohjelman kokouksen keskustelun perusteella ja toimittaa päivitetyn ohjelman hallituksen jäsenille.
5. Jäsenasiat
Ei uusia jäsenhakemuksia.
6. Talous
3128,67 euroa.
7. Muut asiat

Yhteistyöehdotus
- sairaala- ja laboratoriotarvikealalla työskenteleville, sairaaloissa vierailleille henkilöille- valtakunnallinen koulutusohjelmaa.

Ulla Riva selittää Tievan osalta mahdollisia henkilöitä, joilla olisi kiinnostusta koulutusmateriaalin työstämiseen.

Sopimuksia ei tehdä yhdistyksen nimissä vaan kyseinen henkilö tekee sopimukset.

Jos koulutusmateriaaliin halutaan STTY:n/Tievan hyväksyntä. Materiaali hyväksytään yhdistyksen hallituksessa.

Tietosuojavastaavien koulutus

Ulla Riva on koonnut eri järjestäjien koulutukset ja päivittää ne Tievan sivuille. Syksyn koulutustarjonta on runsasta. Tievan järjestämää koulutusta suunnitellaan kevääksi mahdollisten koulutusten järjestäjien kanssa yhteistyössä.

Sääntömuutos

Sääntömuutoksen tavoitteena on yhdistyksen toimintavuoden saaminen kalenterivuodeksi. Kristiina Häyrinen on toimittanut sääntömuutosehdotuksen, joka on tehty PRH:n sivuilla olevien mallipohjien perusteella. Kommentit sääntömuutoksiin toimitetaan 9.9 mennessä Kristiina Häyrisellä. Käsitellään seuraavassa kokouksessa 20.9.2016. Sääntömuutos tulisi voimaan vuoden 2018 alusta. Sääntömuutokset on käsiteltävä kahdessa jäsenkokouksessa, mahdollisesti juhlaseminaarin yhteydessä ja seuraavassa vuosikokouksessa.

IMIA historia

Kristiina Häyrinen kysyy Kaija Sarannolta, Pekka Ruotsalaiselta, Pirkko Nykäseltä, Mikko Korpelalta kiinnostusta historian kirjoittamiseen.

IHE jäsenyys uusittu.

9. Seuraavat kokoukset
 - * Markkinointiin ja Tutkimuspäiviin keskittyvä kokous 20.9.2016 klo 16.30 Online
 - käsitellään mm. Sari Palojoen toimittama markkinointisuunnitelma

10. Kokouksen päättäminen
 - Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:55.