

Hallituksen kokous

Aika 21.3.2017 klo 16.30
Paikka Online -kokous

Läsnä	Kristiina Häyrinen	Puheenjohtaja, sihteeri
	Juha Mykkänen	
	Ulla-Mari Kinnunen	
	Sari Palojoki	poissa
	Pia Järvinen-Hiekkänen	
	Paula Lehto	poissa
	Sari Nissinen	
	Ulla Riva	
	Alpo Värri	
	Jaana Lopperi	

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (lähetetty sähköpostilla)
Hyväksyttiin.
5. Jäsenasiat
 - uudet jäsenet – Kuosmanen Pasi, Pöljä
Lähetetään tervetulokirje jäsenmaksun maksamisen jälkeen hyväksytään yhdistyksen jäseneksi

Jäsenkirje lähetetään vielä kommentoitavaksi Palojoen Sarille.

Jäsenkirje lähetetään Flowmembersista jäsenille ja paperipostissa yhteisöjäsenille.

6. Talous
1738,62 euroa

Vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytty sähköpostilla.

Toiminnantarkastajat hyväksyneet myös.

Toimeksianto lehden toimitussihteerille hyväksytty sähköpostilla

7. Www-sivut
Jokainen voi itse päivittää sivuja tai laittaa Pialle tiedot.
Rekisteriselosteen päivittäminen, päivämäärä yhteyshenkilö on päivitettävä, tietosuojaseloste uusi pohja, päivitetään. Ulla päivittää
Katsotaan uudelleen kun EU tietosuojasetuksen ohjeistusta tulee.

Domainkeskuksen webrolite sis nimipalvelun on voimassa 6.10.18 saakka
stty rekisteröinti on voimassa 16.2.18 saakka

www-sivujen palvelua on tarkasteltava ennen kuin ylläolevat sopimukset menevät umpeen.

8. Tutkimuspäivät

Tilanne 16 paperia ja 2 posteria tarjottu

Artikkelit ovat kirjoittajilla korjauksessa.

Kirjoittajat palauttavat lehden sivujen kautta 30.3. mennessä.

Posterit arvioitavana

Paikaksi varataan hotelli Arthur, maksaa 49,50/henkilö, maksetaan 30 hengeltä vähintään

Lehteä painetaan 50 kpl

Sotetite-ohjelma

Klo 9:00 Avaus

Klo 9:10 Keynote Viestintävirasto/tietoturvat/ Juha kysyy

Klo 9:40-10:40 paperit 1-4

10:40-11:00 tauko

11:00-12:00 paperit 5-8

12:00-13:00 lounas

13:00-14:00 paperit 9-12

14:00-14:20 tauko

14:20-15:20 paperit 13-16

15:20-15:50 keynote Rachel Blake, Alpo pyytää otsikon

15:50-16:00 päätössanat

Vuosikokous

Ilmoittautumislomake- Sari tekee

Best paper- Juha Mykkänen, Ulla-Mari, uudelleen arviointiin 3 paperia

Kahvitauoilla posteriesitys

Seuraavaa vuotta varten:

- päivitettävä kehittämishankepaperit-ohjeistus
- posterit ohjeistus ja arviointi
- tutkimuspäivien osallistumismaksu ensi vuonna tarkistettava.

9. Jufo-luokitus

Lista laitettu Jäsenille -osioon ja Ulla-Mari laittaa viestin Sotetite-listalle, ehdotukset toimitetaan Ulla-Marin sähköpostiin.

10. Tieva alajaosto

- kotisivuille laitettu tieto alajaoston toiminnan loppumisesta
- kotisivut päivitetty
- arkistoitu sivut Tievan osalta
- sähköpostilista poistettava pleskistä – Kristiina tekee

Asia kirjataan myös toimintakertomukseen, jonka kautta menee myös kaikkien jäsenien tietoon.

11. Muut asiat

Järjestetään erillinen työkokous markkinoinnista online -yhteydellä. Sari Palojoen läsnäoloa tarvitaan myös ja etsitään kokoukselle yhteinen aika. Jaana etsii yhteisen ajan.

EMBEC'17: lääketieteen tekniikan konferenssi- arvioijia kaivataan, voi ilmoittautua Alpolle

Seuraavan hallituksen kokoonpano: Paula Lehto ilmoittanut jäävänsä pois, kysy tilalleen Elina Rajalahtea tai Outi Ahosta

Sari Nissinen luvannut jatkaa hallituksessa, rahastonhoitajan tehtävät jättää

12. Seuraava kokous

- Ma 24.4.2017 klo 16.30

13. Kokouksen päättäminen

Kristiina päätti kokouksen klo 18.