

Hallituksen kokous

Aika 24.1.2017 klo 17.30
Paikka Online -kokous

Läsnä	Kristiina Häyrinen	Puheenjohtaja
	Juha Mykkänen	
	Ulla-Mari Kinnunen	
	Sari Palojoki	poissa
	Pia Järvinen-Hiekkänen	poistui www-sivujen käsittelyn jälkeen
	Paula Lehto	poissa
	Sari Nissinen	
	Ulla Riva	
	Alpo Värri	
	Jaana Lopperi	Sihteeri

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
 - Saara Karjalainen
 - Minna Rauhala
 - Myös aiemmin ed. kokouksessa hyväksytyille lähetetään tervetulokirje
Jäsenmaksu 30 euroa vuonna 2017 - tarkistettava kirjeen sisältö.

Jäsenkirje lähetettävä, jossa mainittu tämän vuoden jäsenmaksu sekä kevään vuosikokouksen ajankohta.

Viitenumero ei saisi tulla laskuosioon. Kristiina laittaa tukipyynnön Flowmembersiin. Tarkempia tietoja Sari Nissiseltä ongelmanlaadusta.

Sääntömuutos on laitettava vuosikokouksen asialistalle.

"Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta taikka yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain siten, että kaksi peräkkäistä vähintään kuukauden välein pidettyä yhdistyksen kokousta on näin päättänyt. Asia on saatettava vähintään kuukautta ennen ensimmäistä kokousta kirjeitse jäsenistön tietoon"

Sääntömuutos on käsiteltävä kahdessa kokouksessa. I käsittely marraskuussa ja II ajankohta on vuosikokous.

6. Talous

2641,35 euroa (24.1.2017 saldo)

Yhdistys on sitoutunut 1000 eurolla lehden kustannuksiin (FinJeHeW). STHeS on luvannut toimittaa lehden osalta vuoden 2016 kirjanpidon lähiaikoina.

Kirjaus viime vuoden kirjanpitoon.

Vuonna 2017-2019 STTY vastaa lehden taloudesta. Kirjanpidossa pitää näkyä lehden kulut ja menot omilla tileillä.

Viime vuoden kirjanpito tehtävä. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

TSV:lle jätetyistä avustushakemuksista (lehden julkaisuavustus ja avustus kansainväliseen toimintaan) tehdään lopulliset päätökset TSV:n hallituksen kokouksessa 7.2.

7. Www-sivut

Harri on tehnyt ulkonäkömuutoksia sivustolle. On tehtävä päivityksiä sivustolle. Lehden linkitys ei toimi tällä hetkellä, mutta korjaus on tuloillaan.

Domain rekisteröinnin uudistus- lasku tullut.

Pia Järvinen-Hiekkänen selvittää ollaanko jatkossakin Domain keskuksen kanssa tekemisissä, vaikka vaihtaisimme sivujen ylläpitäjää.

Harrin jääminen eläkkeellä vaikuttaa palvelun laatuun.

Tarkasteltava kokonaisuutena.

8. Tutkimuspäivät

9 kpl paperisena ja 1 posterit ensimmäiseen määräaikaan mennessä.

Paperien jättöaika jatkettu tammikuun loppuun saakka.

Tullut myös lisäaikapyyntöjä jo toimitettuihin asiakirjoihin.

Ohjelman suunnittelua: Keynot -puhujat, ATK-päivien kanssa yhteistä sessiota, järjestelyt
Pidetäänkö puolen päivän tutkimuspäiväsessio ja puolen päivän atk-päivien sessio. Päivän päätteeksi on ollut myös vuosikokous.

Sovitetaan yhden päivän, tiukka tapahtuma

6 tunnin ohjelma

- o Avaus
- o Keynot - kuinka monta?
- o Paperisessiot 20 min./esitys
- o Tunnin lounastauko
- o Paperisessiot 20 min/esitys
- o Posterisessiot? 10 min kahvitauon yhteydessä
- o Keynot - kuinka monta?
- o Parhaan paperin palkitseminen

Keynot: Kuinka yhdistetään sosiaali- ja terveystiedot uudessa sote-uudistuksessa?

Mistä näkökulmasta lähestytään asiaa? Tietojärjestelmä, tietosuojat, toiminnallisuus....?

Yksi voisi olla Arto Yli-Partanen (tietosuojat), Veli-Pekka Lehtonen (Apotti - järjestelmällinen) sekä

THL:n puolelta mahd. puhuja. Toiminnallinen, asiakkuudenhallinta, kotihoito - kuka voisi olla

esittäjänä

Saadaanko ATK-päivien esitteeseen sekä mahd. kokoustila? Kristiina on yhteydessä Kauko Hartikaiseen.

Tutkimuspäivien osallistumismaksu on 30 euroa ja jäsenmaksu 30 euroa, jota on informoitu Call for Papersin yhteydessä.

Kristiina kysyy viikonlopun aikana arvioitsijoita. Arvioijien työ tehtynä xx.xx.2017 mennessä. Korjatut artikkelien palautuspäivä xx.xx.2017. Päivämäärät tarkentuu lähiaikoina.

Pidetäänkö vuosikokous tutkimuspäivien yhteydessä?
Sääntömuutoksen takia pidetään, koska tarvitaan läsnäolokokous.
Vuosikokoukseen varataan aikaa noin tunti.

9. Markkinointisuunnitelma

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

10. Jufo-luokitus

Alpo ja Ulla-Mari ovat työskennelleet asian eteen. Vuosikokouksessa on luvattu laittaa myös jäsenille kommentoitavaksi. Annetaan aikaraja ehdotuksille. Lista laitetaan Jäsenille -osioon ja ehdotukset toimitetaan Ulla-Marin sähköpostiin. Ulla-Mari huolehtii asiasta.

11. Tieva alajaosto

Helena Eronen on ehdottanut tievalaisten kesken onko tarvetta alajaostolla. Alajaostoa ei enää tarvita, vaan se lopetetaan.
Merkitään tiedoksi.

Tieva -sähköpostilista pitäisi lopettaa sekä Tievan www-sivut. Poistetaanko sivut, vaikka tievan alajaostoa ei olisikaan? Aiemmin tuotettu materiaali säilyisi vain jäsenille "historiallisena arkistona", mutta ei näkyvyyttä enää julkiselle puolelle.

SoTeTiTe -listalle voisi laittaa Helenan tiedotteen sekä aineiston säilytyksestä ja siirrosta arkistoon.

Sivujen rakennetta pitäisi myös tarkastella Tievan poisjäännin vuoksi.

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

12. Muut asiat

Lehden julkaisualusta on päivitetty. Lehdellä uudet ilmeet Anottu julkaisuavustusta. Teknisen toimittajan palkkion lisäksi on toimitussihteerin palkkio lisätty lehden kuluihin. Toimitussihteerin työnkuva on vastaavan toimittajan apuna toimiminen. Voiko käyttää omarahoitussuutta toimitussihteerin palkkaamiseen (TSV:n kannanottoa pyydetty) - voidaan ilmoittaa lehden kuluina.

Löytyisikö toimitussihteeriksi henkilöä? Henkilön pitää pystyä ymmärtämään arviointiin liittyen eri osioiden tärkeys (viitekehys, aihepiiri ...), ymmärrystä tieteellisen artikkelin kirjoittamisesta ja kirjoittajan tukemista.

13. Seuraava kokous

- Markkinoinnin työkokous 27.2.2017 jälkeen 2 tunnin kokous
- Ti 28.2.2017 klo 17.30

14. Kokouksen päättäminen

Kristiina päätti kokouksen klo 19.07.