

Hallituksen kokous

Aika 11.10.2017 klo 17 - 19
Paikka Online -kokous

Läsnä

Kristiina Häyrinen, paikalla
Juha Mykkänen, paikalla
Sari Nissinen, paikalla
Ulla-Mari Kinnunen, paikalla
Sari Palojoki, paikalla
Reima Suomi, paikalla
Alpo Värri, paikalla
Persephone Doupi, ei
Jaana Lopperi, ei

1. Kokouksen avaus

Juha avasi kokouksen, Kristina puhelimen päässä mukana

• Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaseksi.

2. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja (toimitettu sähköpostilla)

Edellisen kokouksen markkinointiasioiden käsittely jatkuu myös tässä kokouksessa.

4. Jäsenasiat

Uudet jäsenet hyväksyttiin

* Kaisa Hujanen

* Sari Kauppinen

* Riitta Alkula ilmoitti maksaneensa 15.5.2017, karhukirje meni

Eronneet jäsenet

* Virva Hartonen

* Maritta Korhonen

* Leila Auhtola

* Sari Snicker

* Tuula Kontio

* Annina Oksanen ilmoitti, ettei ole tiennyt olevansa jäsen

* Tuula Seppo ilmoitti, että jatkossa jäsenmaksu osoitetaan Suomen Kuntaliitto ry:lle

* Saara Karjalainen maksoi nyt ja ilmoitti ettei maksa enää 2018

* Annina Oksanen ei edes tiennyt olevansa jäsen – poistetaan

Sari N merkitsee Flowmemberiin ketkä ovat maksaneet ja sitten otamme (Kristiina ja Ulla-Mari) Reskontrasta listan hlöistä, jotka eivät kahteen vuoteen ole maksaneet - > lista hallitukselle-> päätös sposititse erottamisesta-> erotetuille ilmoitus

5. Talous

Tilillä rajaa 449,19 €, joka on aivan liian vähän kattamaan loppuvuoden kulut, esim. lehden teknisen toimittajan palkkio. Lehden toimitusneuvoston puhelinkokousmaksut. Kts ilmainen FreeConferenceCall.com. Alijäämä arviolta n. 400 €.

-jäsenmaksumuistutukset lähetetty: se tuotti 15 jäsenmaksua

- **pankin palvelumaksu:** noussut, nyt n. 20€/kk - > pankin vaihto, Kristiina soittaa ensin tuonne nykypankkiin. Mietittävä jo mikä pankki olisi seuraava pankki, missä edullisemmat palvelumaksut: S-pankkia voisi kysyä, Nordea pitää kts ym. – Kristiina selvittää
Mistä lisää yhteisöjäseniä? Maksaisiko hallituksen jäsenet nyt 2018 jäsenmaksun?

6. Tutkimuspäivät (tilanne, Juha)

- käytiin läpi Juhan uusi versio call for papers, jossa mukana myös kehittämishankepaperit erikseen
- hankepaperit eivät ole vertaisarvioitavia eivätkä saa siten Jufo-luokitusta - > tarkempi hankepaperien kirjoitusohje tehtävä
- ei enää ruotsinkielisiä papereita, submittausjärjestelmässä ei onnistu
- postereista luovutaan, ollut niin vähäistä
- Reima ehdotti, että päivien teema olisi hyvä olla olemassa – ehdotus keskustelun jälkeen: Sote kohtaa digitalisaation – haasteet ja mahdollisuudet
- keynotepuhuja teemaan sopiva, esim. esille tulleita nimiä Visa Honkanen (HUS/Virtuaalisairaala), Mikko Sipponen Jyväskylästä tai Harri Oinas-Kukkonen Oulun yliopistosta
- osallistumismaksusta päätös: jäsen 50€ ja ei-jäsen 65 €
- vuosijäsenmaksu on 22.5.2017 vuosikokouksessa päätetty: 30 €

7. Markkinointisuunnitelma toimenpiteet

- **Twitter tili:** Persa selvittää, ei ole saatu uutta tietoa, kysytään Persalta
- **Uutiskirje:** Reima lupasi tätä aloittaa, vielä hoitamatta, kts. viime kokousmuistio (lähetetty 13.9.), lähetetty 2017 jäsenkirje esimerkiksi katsottavaksi
- **www-sivut:** iskeviä lauseita? – yhdessä tekeminen olisi tuottoisampaa – jatketaan seur. kokouksessa

8. Muut asiat

- **haettu avustukset kansainväliseen toimintaan (jäsenmaksut, IMIA ja EFMI) sekä lehden julkaisuavustus:** ketään ei kuulu ed hallitukseen, ei voinut hakea – lehden avustuksen Kristiina hakenut
- **JUFO:** Ulla-Mari jatkaa nyt asian eteenpäin viemistä – lähettää spostia hallitukselle
- 2.11. seminaariin esitteitä ja viime kevään lehtiä – Kristiina lähettää UM:lle

9. Seuraava kokous: 15.11. klo 17 ja 11.12. klo 16.30

10. Kokouksen päättäminen

Varapj päätti kokouksen klo 19.00