

**Hallituksen kokous**

Aika 15.11.2017 klo 17 – 18.45  
Paikka Online -kokous

Läsnä Persephone Doupi  
Kristiina Häyrinen, puheenjohtaja  
Jaana Lopperi, sihteeri  
Juha Mykkänen  
Sari Nissinen  
Ulla-Mari Kinnunen, saapui paikalle 15.11.2017  
Sari Palojoiki  
Reima Suomi  
Alpo Värri

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Asialistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin.

**4. Edellisen kokouksen muistio**

Hyväksyttiin.

**5. Jäsenasiat**

Jäsenkirje on lähetetty.

• **Uudet jäsenet**

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Heli Ikonen.

Huom! Annikki Jauhiaisen uusi sähköpostiosoite on kirjattava sähköpostilistalle.

[Annikki.jauhiainen@gmail.com](mailto:Annikki.jauhiainen@gmail.com)

• **Eronneet jäsenet**

Pirjo Vuorikallas on ilmoittanut eroavansa yhdistyksestä.

• **Jäsenmaksu maksamatta kahden vuoden ajalta (Liite)**

Liitteenä listaus henkilöistä, joiden jäsenmaksu on ollut maksamatta 2 vuotta. Yhdistys erottaa ko. jäsenet ja lähettää sähköpostia ko. henkilöille.

Liitettä on kuitenkin tarkistettava, koska viimeisimmät maksutiedot tulevat vasta joulukuun puolella. Tämän jälkeen tiedotetaan erotettavia jäseniä.

- **Yhteisöjäsenet – maksut**

Myös yhteisöjäsenen osalta maksuja on maksamatta. Erottaminen koskee myös yhteisöjäseniä (2 vuotta maksamatta).

THL:n osalta Jukka Mykkänen selvittää asiaa.

CGI:n osalta (Matti S. Häkkinen) - selvitetään kirjanpidosta.

Ylöjärven kaupunki - selvitetään kirjanpidosta.

Medivest (Seinäjoki) erotetaan. Medivest ei ole suorittanut yhtään maksua.

Stellaris erotetaan. Muistutettu aiemmin sähköpostilla (Kristiina Häyrinen).

## 6. Tutkimuspäivät

Käsiteltiin tutkimuspäivien sisältöä ja ajankohtaa. Ajankohta pidetään ennalta sovitun mukaisesti, vaikkakin Tiedolla johtamisen verkostopäivät ovat samanaikaisesti.

Selvitetään voidaanko tilaisuudet järjestää samassa tilassa (esim. Paviljonki), jotta siirtyminen tilaisuudesta toiseen mahdollistuisi. Jaana Lopperi selvittää Janne Okkoselta (tilaisuuden vastuhenkilö, Lapin shp) onko verkostopäivien osalta jo tila varattuna.

### Call for Papers:

- Tutkimuspäivien I deadline 21.12.2017
- Täydennetty hanke-esittelyn kirjoittajan ohjeella
- Parhaan paperin palkinto
- Helmikuussa 2018 tieto tekijöille
- Päivitetään tallennusosoitteella ja tallennetaan sivustolle jaettavaksi edelleen.
  - Kristiina lupasi päivittää tiedon sivulle
  - Jaana Lopperi lupasi viestittää sosiaalialan osaamiskeskuksia ja pyytää heitä välittämään tietoa eteenpäin.
- Esite käännetään myös englanniksi.
- Tarkistetaan onko Virossa IMIA:n seuraa? Saattaisi herättää kiinnostusta.
  
- Tiedustellaan Mikko Siposta ja Juha Kinnusta Jyväskylästä luennoitsijoiksi. Juha Mykkänen varmistaa heiltä osallistumismahdollisuuden.
  
- Kristiina Häyrinen pyytää Paviljongista tarjouksen. Tarvittaessa voidaan miettiä keskussairaalan tiloja.

## 7. Markkinointisuunnitelma ja toimenpiteet

Uutiskirje on lähtenyt.

www-sivujen osalta mietinnässä (Sari ja Ulla-Mari) – siirretään joulukuun kokoukseen

Twitter -tili (Persephone Doupi)

- Kannattaa koordinoida www-sivujen kanssa
- Tili on suomenkielinen
- Kuinka koko prosessi hallinnoidaan?
  - Tarvitaan sähköpostiosoite
    - Jos hallituksen sähköpostiosoite (postituslista) kelpaa, niin sitä käytetään.
  - Tarvitaan logo – Ulla-Mari Kinnunen lähettää

- Tarvitaan taustakuva
- Tarvitaan lyhyt teksti, mistä on kyse
- Persephone käy kohderyhmiä läpi. Kohderyhmät tällä hetkellä Suomessa, jos tarkoitus on markkinoida yhdistystä. Pyritään viestimään suomenkielellä. EFMI ja IMIA huomioiden.
- Sovittu, että Ulla-Mari, Sari ja Persephone suunnittelevat yhdessä.
- Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

## 8. Muut asiat

- **JUFO**

- Ulla-Mari Kinnunen esitteli asiaa.
- Tasoilla on kriteerit. Perusteluissa hyödynnetään annettuja kriteerejä.

- **IHE -työpaja 12.12.2017 klo 9 – 11.30**

- Pystyy seuraamaan myös etänä. Alpo Värri on estynyt, joten Kristiina seuraa tilaisuutta.

## 9. Talous

- Talous 877,84
- Oma säästöpankki
  - Käyttöoikeudet kahdella henkilöllä (Kristiina Häyrinen ja Sari Nissinen)
  - Pankin palvelumaksuja veloitetaan noin 7 euroa/kk. Palauttaneet myös alkuvuoden maksuja (Palautunut 58,50).
  - Seurataan tilannetta. Ei lähdetä vaihtamaan pankkia tällä hetkellä
- IHE
  - *Juha Mykkänen poistui kokouksesta (jääviys)*
  - HL7 -hallituksen viety Juha Mykkäsen toimesta
    - Liittyisi STTY:n yhteisöjäseneksi 100 e
    - Tukisi avustuksella STTY:n IHE toimintaa 500 euroa/vuodessa 2017 lähtien toistaiseksi.
    - Hyväksytty HL7 hallituksessa
  - Kirjataan kirjanpidossa tulona. Ei automaattisesti veroteta (Kristiina Häyrinen selvittänyt)
  - Hyväksyttiin STTY:n hallituksen kokouksessa. Kristiina Häyrinen laittaa tietoa HL7:lle.

## 10. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta oli jo sovittu ja Skype -kutsu lähetetty (11.12.2017 klo 16.30) Tiedoksi, että sihteeri on estynyt osallistumaan seuraavaan kokoukseen.

## 11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.