

Hallituksen kokous

Aika 17.4.2018 klo 17.00 – 18.11
Paikka Online -kokous

Läsnä Kristiina Häyrinen
~~Juha Mykkänen~~
Sari Nissinen
~~Ulla Mari Kinnunen~~
~~Sari Palojoki~~
Reima Suomi, poistui paikalta klo 17.31
Alpo Värri
~~Persephone Doupi~~
Jaana Lopperi

1. Kokouksen avaus

Pj avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaseksi.

3. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (toimitettu sähköpostilla)

Hyväksyttiin.

5. Jäsenasiat

Uudet jäsenet

- Kristian Lampe
- Hyväksyttiin.

Jäsenkirje

Jäsenkirje lähetetty.

6. Talous

Telelääketieteen lehti – ilmoitusten myynti. Vaikuttaako julkaisuavustukseen? Ei vaikuta.

3805,80 euroa.

Julkaisuavustus on saapunut.

Jäsenmaksuja on saapunut 4-5 kpl viimeisimmän kokouksen jälkeen.

Reima ja Kristiina edistävät osaltaan mainosten myyntiä.

7. Tutkimuspäivät

- Kinnusen Juhalla keynote iltapäivällä – aiheena ”Kuinka kehitetään uuden sote tietotyökalut ”
- Oinas-Kukkonen Harri tiedustelee matkakustannuksia ja puhujapalkkiota.
 - Aiemmin ei ole maksettu ja jatkamme entisellä tavalla
- Alkukeynote hallituksen jäseneltä. Juha Mykkänen – aiheena Sote-tietosuoja ja -turvavaatimukset.
- Käytännön järjestelyt:
 - 4 sessiota
 - Puheenjohtajat
 - 20 min esitysaika
 - Paviljonki
- Papereiden osalta arviointi on vielä käynnissä. On toivottavaa saada valmiiksi tämän viikon aikana.
- Finjehew - pyydetään kolmelta tarjoukset lehden paperiversion painatuksesta. Luvattu osallistujille lehden numero painettuna. Kustannukset on laskettu päivien kuluihin.
- Osallistujamäärä 7 henkilöä tällä hetkellä.
- Mallina Alpo Värin esimerkki ohjelmasivusta ennen kuin se on valmis:
<http://avcd.aalto.fi/deap2018/programme.htm>
- Sisältö tarkentuu lähiaikoina.

8. Yhdistyksen kevätkokous

Klo 16 alkaen tutkimuspäivien jälkeen ja Skype -mahdollisuus.

Kokouksen asialista päivitetään – lisätään loppuvuoden toimintasuunnitelma.

- Ko. asia käsitellään sähköpostitse hallituksen jäsenten kesken

Kutsu lähtenyt jo jäsenkirjeessä.

9. Markkinointisuunnitelma

- Twitter -tili
 - Tunnus on nyt yhdistyksemme hallussa.
- Www-sivut
 - Pyydetty tarjous kotisivujen uudistamisesta. Lisäselvityksen tarve saadusta tarjouksesta – palvelin? ylläpito? muut mahdolliset kulut ja huomiot?
 - Taloudellinen tilanne huomioitava.

10. Muut asiat

- Toiminnantarkastus – Sari Nissinen varmistaa tarkastusaikataulun ja tiedustelee haluavatko jatkaa toiminnantarkastajina
- Kansainväliset konferenssit – pohdittiin STTY:n mahdollisuutta järjestää kansainvälisiä konferensseja

11. Seuraava kokous.

Seuraava kokous pidetään perjantaina 18.5.2018 klo 16 -17 aiheena tutkimuspäivät.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.11.