

Hallituksen kokous

Aika 20.9.2018 klo 17 -18.19
Paikka Online -kokous

Läsnä Persephone Doupi
Kristiina Häyrinen, pj
Jaana Lopperi, sihteeri
Juha Mykkänen
Sari Nissinen
Ulla-Mari Kinnunen
Sari Palojoki
~~Reima Suomi~~
Alpo Värri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

4. Jäsenasiat

- Markus Huhta on ilmoittanut erosta 28.8.2018.
- Sovittiin;
jos henkilö on maksanut jäsenmaksun kuluvalle vuodelle ja ilmoittaa eroavansa, niin erotetaan vuoden vaihteessa ja poistetaan sähköpostilistoilta.

5. Jäsenkirje

Syyskokoukseen osallistuminen etäyhteydellä.
Jäsenkirjeeseen vuosikokouksen esityslista, jossa Skype -linkki.
Kristiina tekee luonnospohjan hallitukselle.

6. Talous

- 1043,80 euroa tilillä.
- Domain -palvelu otettu vuodeksi.
- Lehden toimitusmaksuja tulossa syksyn aikana.
- IMIA:n ja Efmin jäsenmaksut on maksettu.
- Anottu TSV:ltä avustusta.
(TSV:n sähköpostit tulevat sihteerille)
TSV:n rahoitus ensi vuodelle – Telelääketieteen seura hakee julkaisuavustuksen TSV:ltä.
Kummankin seuran osuus on 1000 euroa.
- Mahdollisuus hakea avustusta lehden julkaisuun Kulttuurirahastolta kolmelle vuodelle.

Mahdollinen saatava avustus ei vaikuta TSV:ltä saatavaan avustukseen, ellei avustus ylitä lehden kuluja. Päätettiin hakea avustusta Kulttuurirahastolta. Telelääketieteen Seuralle informoidaan jäsenmäärän vähentyneet. Kristiina lähettää asiaan liittyvää viestiä Arto Holopaiselle. Alpo Värri mukaan sähköpostikeskusteluun. Kulttuurirahaston hakuaika on lokakuu 2018.

- Ilmoitusten myynti
FCG:hen oltu yhteydessä Kristiinan osalta.

7. Syyskokous & Toimintasuunnitelma

- Lisäksi rahoitussuunnitelma
 - IHE avustus HL 7:ltä, kuinka näkyy tilillä. Sari selvittää
- Ideoita ensi vuoden toimintaan?
 - Sairaanhoidajapäivien yhteydessä tehtävä markkinointi
 - Ilmoitusten myynti -> varainhankinta
 - Koulutuksellinen rooli? Verkostointi? Oppimateriaalipankin ylläpito?
 - Lääkäreiden koulutusohjelma tietojärjestelmiin liittyen?
 - Www-sivujen uudistaminen
 - Kristiinalle sähköpostitse lisää kommentteja ja ehdotuksia.
- Kalenterivuosi 2019 (korjattava vuosiluvut luonnoksista)
- Kutsu nettisivustolle. Ulla-Mari huolehtii asiasta.
- Valitaan puheenjohtaja ja hallitus sekä toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat
 - Mikko Härkönen ja Kaisa Möller – toiminnantarkastajat

8. Markkinointisuunnitelma

Toimenpiteet

- Twitter -tili perustettu, mutta kukaan ei ole vielä tviitanut.
- Tapahtumien mm. Sairaanhoidajapäivien yhteydessä tehtävä markkinointi
- Lääkärilehti ja Lääkäripäivät 2019:

Alla sähköpostia:

ke 12. syysk. 2018 klo 17.04 Jarmo Reponen (jarmo.reponen@oulu.fi) kirjoitti:

Ensi Lääkäripäivät 2019 on jo ohjelmaltaan kiinni, mutta Lääkärilehteen voi tarjota artikkeleita. Lehti ei julkaise suoraan esittelyjä, pitäisi olla joko tieteellinen teema tai sitten ei-tieteellinen raportoitava aihe. Siihen jälkimmäiseen voi varmaan upottaa tietoa seuroista. Mikä olisi tuollainen lääkärilukijoille raportoitava? Julkaisuviive voi olla pitkäkin, esim puoli vuotta tai enemmän submittoinnista riippuen prosessista.

voi olla esillä myös näyttelyssä tai näyttelyn puhujalavalla, tai kumppanitoimijoiden ständien kautta. Artolla on näistä kokemusta.

- Opetuksellinen teema?
- Lääkäripäivien ständi. Mitä maksaa?
- Telelääketieteen seuralla on ollut usein työpaja. Voisiko seura olla osana työpajaa?
- Persephone ja Kristiina jatkavat asian selvittelyä.

9. www-sivut

Selvitetään ensi toimintakauden aikana mahdollista uudistamista.

Ulla-Marilla jaossa lehtiä.

10. Muut asiat

- Joomla on päivitetty uuteen versioon (sähköposti Harri Salo 5.9.2018).
- Efmi -kokous STC-konferenssin yhteydessä.... kts. sähköposti. Kaija Saranto on osallistumassa. Kaijalle annetaan oikeus edustaa Suomea kokouksessa. Hallitus ilmoittaa kannan eri asioihin.
 - Miksi ei ole etäkokouksia.
- Tietosuojaseloste – siirretään seuraavaan kokoukseen.
- ”Odotettavissa kokomaassa 2018” -seminaari.
 - Ulla-Mari jakaa seuran lehtiä.

11. Seuraava kokous

23.10.2018 klo 17.30 (huom! Kellonaika)

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.19.