

Hallituksen kokous

Aika 21.8.2018 klo 17 – 18.15
Paikka Online -kokous

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

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Edellisen kokouksen muistio on lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostitse.
Hyväksyttiin.

Jäsenasiat

- ei uusia jäseniä
- eronneet jäsenet:
 - Lempäälän kunta (yhteisöjäsen)
 - Markus Huhta (28.8.2018)

4. Talous

481,97 euroa tällä hetkellä

Tulevia kustannuksia: Lehden painatus syksyllä, Joomlan päivitys

Telia – Sonera -neuvottelut – ei aiemmin maksuja. Tullut kuukausimaksu, vaikka ei ole käyttöä.

Sopimus puretaan. Palvelu on irtisanottu, mutta Kristiina ei ole saanut vielä vastausta.

Keinot:

- * Ilmoitusten myynti lehteen (Telelääketieteen ja STTY:n kautta tehostettua markkinointia)
- * Jäsenmaksuja saamatta – tehostettava perintää

Avustus kansainväliseen toimintaan ensi vuodelle:

- * Syyskuun loppuun mennessä haettava TSV:ltä – kansainvälisten, tieteellisten seurojen ja yhdistysten maksut (IMIA ja EFMI). Matka-avustuksia mahdollisuus hakea, jos kuuluu edellä mainittuihin hallituksiin. Tällä hetkellä ei ole osallisia ko. hallituksissa.

Lehden julkaisuavustuksen hakee Telelääketieteen seura. Hallinnointivastuu siirtyy Telelääketieteen Seuralle.

5. **Markkinointisuunnitelma toimenpiteet**

Twitter:

Persephone on laittanut viestin, että kaiken pitäisi olla kunnossa.
Aluksi fokusoidaan Sttiry-tili.

www-sivut

Ulla-Mari on päivittänyt sivuja.

Yhteistyömahdollisuudet

* Lääkäripäivät tammikuussa - Arto Holopainen pj (Telelääketieteen Seura). Kristiina tiedustelee asiaa.

* Sairaanhoidajapäivät (sessioehdotus) – Ulla-Mari Kinnunen selvittää asiaa.

6. **Syyskokous 14.11.2018 klo 17**

Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä. Kokouksesta on ilmoitettava kahta viikkoa ennen jäsenille.
Kokoukseen tarvitaan toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sisältäen talouden.
Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä toiminnantarkastajat vuodelle 2019.

7. **SoTeTite – päivä**

Toivottiin SoTeTite päivää ATK-päivien yhteyteen.
Asiaa käsiteltävä seuraavassa kokouksessa.

8. **Muut asiat**

Tietosuojaselosteesta puuttui kohta: "Jäsenten poistaminen". Ohjetta päivitetään.

9. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään torstaina 20.9.2018 klo 17.

10. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.