

Hallituksen kokous

Aika	23.10.2019 klo 17 -19.55
Paikka	Online -kokous
Läsnä	Persephone Doupi Kristiina Häyrinen Jaana Lopperi Juha Mykkänen Sari Nissinen Ulla-Mari Kinnunen Sari Palojoki Reima Suomi, poistui klo 19.17 Alpo Värri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (tullut sähköpostilla)

Hyväksyttiin.

5. Jäsenasiat

*** Uudet jäsenet**

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Jarno Mäkelä.

*** Eronneet jäsenet**

Ei eronneita jäseniä.

*** Jäsenkirje**

Skype-linkki laitetaan jäsenkirjeeseen.

Ulla-Mari laittaa jäsenkirjeen jäsenille.

Persephone päivittää jäsenkirjeen tiedot ja ilmoittaa Ulla-Marille.

6. Talous

Tällä hetkellä käytettävissä 987,19 euroa.

* Ilmoitusten myynti

Kristiina on aktivoitunut ilmoitusten myyntien osalta. Lehden talousvastuu ei ole ensi vuonna STTY:llä. Jos on ilmoitusmyyntiä, niin se ohjataan Telelääketieteen seuran kirjanpitoon.

*Kulttuurirahaston avustus seuraavalle kolmelle vuodelle

Lehdelle haetaan kulttuurirahaston avustusta.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (tullut sähköpostilla)

- Käsiteltiin toimintasuunnitelmaa mm. opetusjaoston osalta. Onko nimike oikein? Tämä on vielä aihio, jonka selvitystä jatketaan (tarkoitus, tehtävät). Odotetaan myös syyskokouksesta kommentteja. Tällä hetkellä kirjataan toimintasuunnitelmaan seuraavasti:
STTY selvittää Opetusjaoston perustamisen mahdollisuutta. Jaoston lopullisen nimen ja tehtävien suunnittelu on osa vuoden 2019 toimintaa. Tavoitteena on, että tämän jaoston aktiivinen toiminta pitäisi yllä Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan koulutuksen korkeata tasoa.
- Jäsentoiminnan osuutta täsmennetään.
- Kristiina tekee muutokset ja toimittaa Ulla-Marille.

8. Syyskokouksen valmistelu

- Asialista oli edellisessä kokouksessa.
- Jäsenmaksun suuruus? Tällä hetkellä 30 euroa. Pidetään samana.
- Kaisa Möller ja Mikko Härkönen ovat lupautuneet toiminnantarkastajiksi 2019. Kysytään voivatko Anne Kuusisto ja Ritva Rutanen olla varatoiminnantarkastajina. Kristiina lähettää sähköpostia.

(Katariina Siimeslehdolta ei viestiä pöytäkirjan hyväksymisestä kevätkokouksen 2018 osalta - Ulla-Mari lähetti muistutuksen asiasta.)

- Hallituksen kokoonpano: puheenjohtaja sekä 4-9 jäsentä. Tiedustellaan jäseniä hallitukseen ennen syyskokousta.
- Ulla-Mari avaa kokouksen, koska Kristiina osallistuu puhelimella kokoukseen. Puheenjohtaja valitaan kokouksessa.

9. SoTeTiTe -päivät 6.5.2019 Tampere

- Pidetään ATK-päivien yhteydessä Tampereella.
- Call for papersit saatava lähtemään – luvattu, että myös lehti painetaan (huomioidaan osallistumismaksussa)
- Jaetaan Parhaan Paperin Palkinto – summa 219 euroa
- Mikä olisi teema? Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta?
- Entäpä kieli? Suomen kieli lienee riittävä
- Alpo on lähestynyt Pirkko Nykästä tilavarauksen osalta

- Aikataulu arviointiprosessin osalta – huomioitava, että päivät ovat aiemmin kuin edellisinä vuonna
 - Call for paperisit lähtemään piakkoin
 - Palautuspyyntö 21.12.2018 mennessä.
 - Lisäaika Loppiaiseen saakka
 - Arviointi 3 viikkoa (tammikuun loppu)
 - Tieto hyväksymisistä ja tarvittavista korjauksista tammi-helmikuussa 2019
 - Lehden painatus vähintään kolme viikkoa ennen
- Osallistumismaksu:
 - Jäsenille 55 euroa ja ei-jäsenille 80 euroa.
- Juha Mykkänen tekee luonnoksen.
- Pyritään julkaisemaan 2.11.2018. Kommentit 30.10.2018 mennessä Juhalle sähköpostitse.

10. Markkinointisuunnitelma – toimenpiteet

* Twitter -tili

Persephone on lähettänyt tänään sähköpostitse ohjeita twiittaukseen.

Millaisia asioita twiitataan? Jokainen katsoo osaltaan, mitä voi twiitata yhdistyksen nimissä.

* Www-sivut

Jokainen voi päivittää tai ilmoittaa päivityksistä Ulla-Marille.

* Yhteistyö Telelääketieteen seuran kanssa

Ohjelmat on jo sovittu ensi vuoden osalta.

Artikkelien kirjoittaminen yhdessä on mahdollista. Nuorten lääkärin lehteen on helpompi saada artikkeleita.

* Sairaanhoidajapäivät 21.-22.3.2019

1.11.2018 deadline sessioehdotuksesta. Ulla-Mari Kinnunen koostaa ehdotuksen hallitukselta saatujen sähköpostien perusteella ja lähettää hallituksen jäsenille.

11. Muut asiat

- Kaija Sarannon terveiset:
 1. Nimet olivat jo valmiina valittuina, vain hyväksyntä.
 2. Konferenssin järjestäminen

Konferenssin järjestäminen

- Keskusteltu aiemmin STTY:ssä, ettei voida ottaa taloudellista riskiä. Ainoastaan yhteistyössä FCG:n kanssa? Tarvitaan sponsoreita.
- Juha Mykkänen lähetti linkin tutustuttavaksi:

<https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2018/himss-europe-2019--health-2.0-2019-conference-will-take-place-in-helsinki-finland/>

12. Seuraava kokous

12.12.2018 klo 17

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.