

Hallituksen kokous

Aika	5.6.2018 klo 17 – 18.52
Paikka	Online -kokous
Läsnä	Kristiina Häyrinen Juha Mykkänen, poistui klo 17.59 Sari Nissinen Ulla-Mari Kinnunen, poistui klo 17.42 Sari Palojoki Reima Suomi 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. Toimintasuunnitelma loppuvuodelle 2018 (Liite)**
Toimintasuunnitelma on liitteenä. LIITE
Suunnitelma on hyväksytty kevätkokouksessa.

Syyskokouksen järjestäminen

- Hyväksytään mm. vuoden 2019 toimintasuunnitelma, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet.
- Kokous pidetään etänä (uudet säännöt mahdollistavat)
- Sääntöjen mukaan kokouksesta ilmoitetaan kahta viikkoa aiemmin jäsenille – kokouskutsun lähettäminen.
- Syyskokous pidetään syys-joulukuussa 2018 hallituksen määräämänä päivänä.

Telelääketieteen ja STTY:n yhteistyömahdollisuudet:

- Molemmilla omat tapahtumat tällä hetkellä
 - Telelääketieteen päivät 2.-4.4.2019 Kuopiossa
 - ATK-päivät 6.-8.5.2019 Tampereella – ATK-päivien yhteydessä on pidetty SoTeTiTe -päivät
 - Molemmat voisivat linkittää toistensa tapahtumat omille sivuille
- Ajankohtaisen seminaarin järjestäminen yhteistyössä?
 - Tarvitaan aktiiviset henkilöt työstämään

- Aiheet liittyen sote-uudistukseen. Löytyykö hallituksen jäsenistä henkilöitä, jotka sitoutuisivat asiaan. Ilmoittautuminen Kristiina Häyriselle.
- **Nuorten lääkäreiden yhdistyksen lehteen** voisi kirjoittaa molempien yhdistysten toiminnasta
- **Lääkäripäivät** pidetään 9.-11.1.2019 Helsingissä
 - Avoimen tilaisuuden järjestäminen Lääkäripäivien yhteydessä – tietoisu yhdistysten toiminnasta
- **Sairaanhoitajapäivät** pidetään 21.-23.3 2019
 - Info sairaanhoitajapäivillä
 - Sairaanhoitajapäivillä voisimme järjestää myös session, jolloin ei tarvitsisi maksaa osallistumismaksua

6. Jäsenasiat

Uudet jäsenet

- Johanna Kaipio. Hyväksyttiin.

Eronneet jäsenet

- Ei eronneita jäseniä.

7. Talous

- 725,21 euroa
- ***Jäsenkirjeiden lähetystilanne tarkasteltava***
- Toiminnantarkastajien palautteen perusteella lisäämme jatkossa tilikarttaan tulotilin avustuksille.
- Kaikki päätökset kirjattava pöytäkirjaan. Sähköpostitse päätetyt asiat eivät näy pöytäkirjassa.
- Hallituksen jäsenet allekirjoittavat tilinpäätöksen.
- Lehti-ilmoitusten myynti
 - Telelääketieteen seura ja IHE ovat hyväksyneet, että myymme lehti-ilmoituksia
 - Mediakortti, joka viedään lehden sivuille
 - Asiasta informoidaan SoTeTiTe -listalla jäseniä. Jäseniä kannustetaan myymään ilmoituksia.
- Kannatusjäsenien aktivointi

8. Tutkimuspäivät

- Tutkimuspäivien osalta 27 henkilöä on maksanut. Yksi henkilö on maksamatta, joka oli läsnä. Lähetetään muistutus osallistumismaksun suorittamisesta.
- Toiveena, että lehden numero painettaisiin paperisena
- Hallituksesta osallistuivat Ulla-Mari, Alpo, Juha ja Kristiina
- Ajankohdan mietintä
- eTutkijat -päivillä oli ollut puhetta, että saataisiin sessiot ATK-päivien sisälle

9. Markkinointisuunnitelma - toimenpiteet

● **Twitter -tili**

- Jaanalta ja Juhalta puuttuvat twitter-yhteys. Ilmoita Persephonelle.
- Stty ry ja Sotetite -tilit. Aluksi fokusoidaan Stty ry -tiliin, mutta pidetään molemmat aktiivisena. SoTeTiTe -tiliä voidaan hyödyntää tutkimuspäivien yhteydessä.
- Lisätään tietoa seuraavaan jäsenkirjeeseen

- Tarvitaanko pelisääntöjä, kuinka twiitataan? Voidaan käyttää myös muita kieliä Suomen kielen lisäksi. Täsmennetään sääntöjä tarvittaessa.

- **Www-sivut**

- Poistetaan vanhoja tietoja.
- Harri Salo on tehnyt Jumla -päivityksen.
- Sähköpostilistojen tunnusten kanssa on ollut ongelmia. Salasanat eivät toimineet. Domain -keskuksen Chatin kautta saatiin tietoa.

10. Muut asiat

- Tietosuojaseloste on tehty Ulla Rivan toimesta (aiemmin hallituksen jäsen). Seloste pitäisi peilata GDPR:ää vasten.
 - Puuttuu jäsenen ”pysyvästi poistaminen” ohjeistuksesta. Jäsenrekisteristä jäsen saadaan poistettua.
 - Katsotaan onko tietosuojavaltuutetun sivustolla valmista pohjaa.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään ti 21.8.2018 klo 17.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52.