

**Hallituksen kokous**

Aika 12.12.2018 klo 17 – 18.17

Paikka Online -kokous

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

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Kokouksen asialistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin.

**4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (tullut sähköpostilla)**

Hyväksyttiin.

**5. Jäsenasiat**

**\* Uudet jäsenet**

Kiviaho Mika, Äänekoski  
Mäkelä Jarno, Espoo

**\* Eronneet jäsenet**

Ei eronneita jäseniä.

Vuoden alusta poistetaan jäsenrekisteristä henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet erosta, mutta olivat vielä maksaneet tämän vuoden jäsenmaksun.

Ulla-Mari Kinnunen lupasi katsoa muistiot läpi edellä mainittujen henkilöiden osalta.

Lisäksi lähetetään muistutus henkilöille, jotka ovat hakeneet jäseneksi, mutta eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan.

**6. Talous**

Talous on tällä hetkellä 330,24 euroa. Vuodelle 2018 ei ole tulossa laskuja maksettavaksi lukuun ottamatta pankin kuluja. FinJeHeW -kulut laskutetaan. Sari Nissinen lupasi hoitaa asian.

Vuoden 2018 tilinpäätös: aikataulu ja allekirjoitukset

Kaikki hallituksen jäsenet allekirjoittavat tilinpäätöksen. Allekirjoitusajankohta vuoden vaihteessa.

Jokainen allekirjoittaa ja skannaa sen seuraavalle (kierros sähköpostitse) -> Vuoden 2018 hallitusjäsenien hyväksyntä. Kierros aakkosjärjestyksestä:

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

## 7. Toimintakertomus vuodelta 2018 (tullut sähköpostilla)

Kristiina Häyrinen esitteli toimintakertomusluonnosta. Hän lähettää luonnoksen hallituksen jäsenille sähköpostitse kommentoitavaksi.

## 8. SoTeTiTe -päivät 2019

\*Call for Papersin deadline 21.12.2018. Ensi viikon tiistaina laitetaan infoa lisääjasta (-> 7.1.2019 mennessä viimeistään palautukset)

\* Tilaselvitys meneillään (yliopiston päärakennus?). Alpo Värri ottaa yhteyttä Pirkko Nykäseen.

\* Keynoteja kyseltävä ajoissa.

## 9. Markkinointisuunnitelma – toimenpiteet

### Twitter -tili

- Aktivoidutaan tilin käytössä.

### Www-sivut

- Tutkimuspäivien sivuja tarkasteltava uudelleen.
- Muistion 18.5.2018 linkki ei toimi (Jaana selvittää).
- Tietosuojavastaavien osalta tieto on tullut takaisin sivustoille. Kristiina on poistanut.

### Yhteistyö Telelääketieteen seuran kanssa

- Artikkelin kirjoittaminen Nuoret lääkärit -lehteen Persephone Doupin toimesta.

### Sairaanhoitajapäivät

- STTY:n sessioehdotusta ei tällä kertaa hyväksytty.

## 10. Muut asiat

- **Tietosuojaseloste**

Käytävä läpi ja päivitettävä.

- **Ruotsin vastaavan yhdistyksen (Swedish Association of Medical Informatics) yhteydenotto**

Jos joku on kiinnostunut, niin voi olla yhteydessä Kristiinaan.

- **Kokousmuistio 12.12.2018**

Tämän kokouksen muistio hyväksytään sähköpostitse, jotta Jaana Lopperi saa päivitettyä muistion myös nettiin.

**11. Seuraava kokous**

Uusi hallitus kokoontuu 22.1.2018 klo 17.00 skypen välityksellä. Sari Nissinen laittaa skype-kutsun.

**12. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.17.