

**Hallituksen kokous**

Aika 18.5.2018 klo 16 – 16.47  
Paikka Online -kokous

Läsnä Kristiina Häyrinen  
~~Juha Mykkänen~~  
Sari Nissinen, poistui klo 16.25  
Ulla-Mari Kinnunen  
~~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. Jäsenasiat**

***Uudet jäsenet***

- Ei uusia jäseniä

***Eronneet jäsenet***

- Ei eronneita

**6. Talous**

- Tilin saldo on 3575,70 euroa
- Kv-toiminnan avustusta jouduttiin palauttamaan 256,78 euroa

**7. Toimintasuunnitelma (liite)**

Toimintasuunnitelma loppuvuodelle, mutta talousarvio on koko vuodelle.  
Hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokouksessa.

**8. Tutkimuspäivät**

- Tila on varattu.
- Ilmoittautuneita on 27 henkilöä.
- Kahvitus järjestetty kokoustilaan.
- Kaikki kirjoittajat eivät ole ilmoittautuneet. Saattaa aiheuttaa ongelmia ruokailun järjestämisessä.
- Lehti on painossa. Toimitetaan suoraan Paviljonkiin.

- Paras paperi on valittu. Niko Vehmas: lääkärrien arvioima potilastietojärjestelmä

#### 9. Markkinointisuunnitelma - toimenpiteet

- **Twitter -tili**  
Ei tietoa tällä hetkellä.
- **Www-sivut**  
Ei ole mahdollisuutta taloudellisesti sivujen vaihtoon. Myös tarkempia tietoja on saatava saadusta tarjouksesta.

#### 10. Muut asiat

- Kaikille jäsenille lähetetään sähköpostia, että jos haluavat osallistua Skypeä välityksellä kevätkokoukseen, ilmoittautuvat. Ulla-Mari Kinnunen hoitaa asian.
- Toiminnantarkastus: Mikko Härkönen toimittaa paperit maanantaina kevätkokoukseen
- Veroilmoitus on tehty
- Selvitys (kansainvälinen avustus, julkaisuavustus) TSV:lle on tehty. Jouduimme palauttamaan 264 euroa kansainvälisestä avustuksesta.
- Vaikuttavuutta tiedejulkaisulla – seminaari 23.5.2018 klo 10-16 (Alpo Värri, Kristiina Häyrinen osallistuvat) – arkistointiin ja lehden julkaisuun liittyvää tietoutta saatavilla.
- Tarkistetaan tietosuojajäsenrekisterin osalta (erotettavat ja eronneet)

#### 11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 5.6.2018 klo 17.00

#### 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.46