

PÖYTÄKIRJA
Syyskokous

14.11.2018

Aika 14.11.2018 klo 17 – 17.26

Paikka Skype

Osallistujat: Häyrinen Kristiina
Kinnunen Ulla-Mari
Lopperi Jaana
Palojoki Sari
Pekkonen Anne
Peltonen Laura-Maria, puheenjohtaja
Saranto Kaija, saapui myöhemmin (klo 17.15)
Suomi Reima
Värri Alpo

1. Kokouksen avaus

Kristiina Häyrinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Laura-Maria Peltonen ja sihteeriksi Jaana Lopperi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Pekkonen ja Reima Suomi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan lailliseksi (kokouskutsu on lähtenyt 30.10.2018) ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2019

Ulla-Mari Kinnunen esitteli toimintasuunnitelmaa sekä tulo- ja menoarviota.

Toimintasuunnitelmaa täydennetään seuraavasti:

Kohta 2 Tiedotustoiminta ja tieteellinen lehti:

”Lisäksi yhdistyksellä on käytössä oma twitter-tili @STTY.

Kohta 3 Jäsentoiminta:

Tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää. Tällä hetkellä jäsenmäärä on 141, joista 8 on yhteisöjäsenä sekä 5 kunniajäsenä.”

Jäsenmaksuiksi päätettiin seuraavaa:

- 30 euroa/henkilöjäsen
- 100 euroa/yhteisöjäsen

6. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kristiina Häyrinen.

Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

- Pirjo Hilama
- Timo Ukkola
- Laura-Maria Peltonen
- Persephone Doupi
- Juha Mykkänen
- Sari Nissinen
- Ulla-Mari Kinnunen
- Sari Palojoki
- Alpo Värri

7. Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Kaisa Mölläri ja Mikko Härkönen.

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Ritva Rutanen ja Anne Kuusisto.

8. Muut asiat

Ei muita asioita.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.26



Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry.

Laura-Maria Peltonen
Puheenjohtaja

Jaana Lopperi
Sihteeri

(Sähköinen hyväksyntä)
Anne Pekkonen
Pöytäkirjantarkastaja

(Sähköinen hyväksyntä)
Reima Suomi
Pöytäkirjantarkastaja



Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry.

STTY:n toimintasuunnitelma kaudelle 2018 - 2019

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja tietojenkäsittelyn tutkimuspäivät ja muu yhdistyksen tutkimukseen ja koulutukseen liittyvä toiminta

Toimintakauden 2018 – 2019 keskeinen tapahtuma on perinteiset SoTeTiTe-tutkimuspäivät. SoTeTiTe- päivillä jatketaan Best Paper – kannustusstipendin jakamista. Tutkimuspäivien järjestämisajankohdasta ja paikasta päättää yhdistyksen hallitus. SoTeTiTe- päivien osallistumiskustannukset pyritään pitämään pieninä niin, että kaikilla alan opiskelijoilla olisi mahdollisuus osallistua tapahtumaan. Päivien tutkimuksellista tasoa pyritään kohottamaan. Tutkimuspäivien artikkelit julkaistaan alkuperäisjulkaisuin FinJeHeW- verkkolehdessä. Yhdistyksen hallitus nimeää ohjelma- ja järjestelytoimikunnan, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Yhdistyksen hallitus nimeää keskuudestaan markkinointivastaavan jäsenhankintaa tehostamaan sekä tutkimuspäivien vetovoimaisuuden nostamiseen.

Yhdistys on yksi IHE Finland -toimintaan kutsutuista kansallisista sponsorijärjestöistä. Yhdistys nimeää yhteyshenkilöt IHE Finlandin toimintaan. Yhdistys voi tehdä tiedotus- tai tapahtumayhteistyötä tietojärjestelmien yhteen toimivuuden aihepiirissä yhdessä muiden sponsorijärjestöjen ja -toimijoiden kanssa.

HL7 -yhdistys tukee STTY:n IHE Finland sponsorijäsenyyttä.

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.

Jäsenistölle järjestetään pääsy IMIAN sähköinen vuosikirja 2019.

2. Tiedotustoiminta ja tieteellinen lehti

Tiedotus perustuu pääasiassa web-sivustoon ja sähköpostijakeluun. Lisäksi lähetetään yksi-kaksi jäsenkirjettä jäsenmaksun maksamisohjeineen. Tiedotustoimintaa tehostetaan myös muiden yhdistysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Kotisivujen uudistaminen tukee myös yhdistyksen tiedottamista.

Yhteistyössä Suomen Telelääketieteen ja eHealth -seuran kanssa perustettu ja yhteistoiminnalla ylläpidettävä tieteellinen lehti toimii tärkeänä tiedotuskanavana jäsenistölle. Lehden hallinnoinnista ja taloudesta vastaa STHeS, vuonna 2019. Toimitusneuvostoon nimetään edustajat yhdistyksen hallituksesta. Lehdellä on oma toimintasuunnitelma. Lehden vastaava toimittaja on Kristiina Häyrinen.

Lisäksi yhdistyksellä on käytössä oma twitter -tili @STTY.

3. Jäsentoiminta

Tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää. Tällä hetkellä jäsenmäärä on 141, joista 8 on yhteisöjäsentä ja sekä 5 kunniajäsentä.

Yhdistyksen toimintaan pyritään saamaan mukaan uusia jäseniä eri ammattiryhmistä erityisesti sosiaalialan toimijoita, lääketieteen tutkijoita ja kehittäjiä sekä kuntien sosiaali- ja terveystoimen edustajia sekä alan opiskelijoita.

Kannatusjäsenten määrää pyritään edelleen lisäämään hankkimalla alan merkittävimmät yritykset kannatusjäseniksi. Tämä edellyttää, että kannatusjäsenille voidaan tarjota aiempaa parempaa näkyvyyttä mm. yhdistyksen sivuilla.

4. Kansainväliset suhteet

Yhdistyksen jäseniä kannustetaan osallistumaan NI, MIE, Medinfo, STC ja muihin kansainvälisiin konferensseihin sekä IMIA:n ja EFMI:n eri työryhmien toimintaan. IMIAn ja EFMI:n työryhmien osalta pyritään aktivoimaan suomalaisten edustajien raportointia työryhmien toiminnasta.

Yhdistys on IHE International sponsorijäsen. Yhdistys voi nimetä jäseniään kansainvälisiin komiteoihin.

5. Talous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry.			
TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2019			
Varsinainen toiminta			
Tuotot			
Tutkimuspäivien tuotot	1500		
TSV:n avustus kansainväliseen toimintaan	630		
HL 7 avustus IHE sponsorijäsenyyteen	500		
			2630
Kulut			
Pankin kulut		-100	
Yhdistysten jäsenmaksut		-1400	
Tutkimuspäivien kulut		-1500	
FinJeHew kulut		-1000	
Kotisivujen ja jäsenrekisterin ylläpito		-500	
Kotisivujen uudistaminen		-1330	
			-6000
Tuotto/kulujäämä			0
Varainhankinta			
Jäsenmaksut	3200		3200



Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry.

Kansainväliseen toimintaan haetaan avustusta TSV:ltä syksyllä 2019.

Mahdollisen kansainvälisen konferenssin järjestämiseen voidaan käyttää tuloylijäämästä hallituksen hyväksymä osuus.

6. Kokoukset ja muu toiminta

Hallitus kokoontuu sähköpostitse, puhelinkokouksissa että varsinaisissa kokouksissa.

Kevätkokous ja syyskokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana vuonna 2019.

Hyväksytty syyskokouksessa 14.11.2018.