

Aika 27.02.2019 klo 16.30 – 19.08
Paikka Online -kokous

Läsnä	Persephone Doupi Laura-Maria Peltonen Juha Mykkänen Ulla-Mari Kinnunen Timo Ukkola	Kristiina Häyrinen, puheenjohtaja Alpo Värri Sari Nissinen Sari Palojoki Pirjo Hilama, sihteeri
-------	--	---

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.32

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Korjaus kohtaan **8** Artikkelin Talentia -lehteen muutetaan artikkeli Pro Terveys -lehteen, muutoin asialista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (Pirjo lähettänyt sähköpostilla)

Pöytäkirja lisätty nyt myös Joomlaan.

Käytiin läpi pöytäkirjan kohta 5 Hallituksen järjestäytyminen ja tehtävät eri rooleille. Todettiin, että pankkiin on tehty tarvittavat muutokset tilinkäyttöoikeuden siirtymiseksi uudelle rahastonhoitajalle. Sari Palojoki hyväksyi markkinointivastaavan tehtävät (valittiin edellisessä kokouksessa poissaolevana tehtävään). Käytiin keskustelua IMIA - edustajan tehtävien hoitamisesta. Päätettiin, että IMIA Suomen edustajaksi vaihtuu Laura-Maria Peltonen.

Hallituksen sähköpostilista käytössä [titityy_hallitus@stty.org], jos siihen on tarvetta tehdä sähköpostiositteiden osalta muutoksia, niin yhteys joko Kristiinaan tai Ulla-Mariin.

Käytiin läpi myös pöytäkirjan kohta 11 Muut asiat (Ruotsin vastaavan yhdistyksen Swedish Association of Medical Informatics yhteydenotto). Todettiin, että Kristiina on ilmoittanut yhdistykselle, ettei tänä vuonna osallistuta Göteborgin kokoukseen, mutta toivottiin, että pitäisivät yhteyttä meihin jatkossakin.

5. Jäsenasiat

***Uudet jäsenet**

Kupila Päivi, Kurikka

Riva Ulla, Kotka

Vaheristo Anna, Vantaa

Pirjo lähettää tervetulokirjeen kaikille muille paitsi ei Ulla Rivalle, kyseessä osoitteen muutos asia.

Tehdään tarvittavat korjaukset vielä tervetulokirjepohjaan.

***Eronneet jäsenet**

Markus Huhta, Kuopio

Häyrinen Eija, Jyväskylä

Vellonen Tarja, Savonlinna

Poistetaan jäsenrekisteristä henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet erosta.

*Jäsenkirje

Jäsenkirje on lähetetty kaksi (2) kertaa vuodessa ja nyt on kohta käsillä keväisin lähetettävän kirjeen ajankohta. Ulla-Mari tekee luonnoksen entiseen pohjaan ja laitetaan kommentteille hallituksen jäsenille.

6. Talous

Rahastonhoitajan kertoman mukaan tilin saldo 31.1.2019 on ollut 2172,98€. Tuotot ovat koostuneet pääosin jäsenmaksuista.

*Lehti ei saanut Kulttuurirahaston avustusta

Telelääkätieteen seura haki kulttuurirahaston avustusta lehden toimittamisen ja julkaisuun kolmelle vuodelle. Asiasta on tullut hylkäävä päätös, mutta Kristiina on esittänyt telelääkätieteen seuralle toivomuksen, että avustusta haettaisiin uudelleen. Julkaisuavustusta on saatu TSV:n kautta ja sen suuruus on 3200€.

*TSV avustus kansainväliseen toimintaan myönteinen päätös

Kristiina kertoi, että TSV avustusta on saatu kansainväliseen toimintaan ja sen suuruus on noin 634 €.

7. Tutkimuspäivät 2019

Kristiina kertoi, että kaikki kuusi (6) tutkimuspäiville 2019 tullutta paperia on palautettu korjattuna. Ne tullaan hyväksymään, mutta joihinkin papereihin tullaan pyytämään vielä korjauksia. Juha esitteli ohjelmaversion ja siitä käytiin keskustelua. Ohessa ohjelmaversio, johon on tehty kokouksessa sovitut muutokset. Sovittiin, että Kristiina lähettää Juhalle tiedot papereiden otsikoista, jonka jälkeen laitetaan jo vahvistuneet osat ohjelmasta julkaisuun ja päivien markkinointi tehokkaasti käyntiin. Alpolta saatu tilan osalta vahvistus 1.3.2019 sähköpostitse eli varattuna nyt 46 hengen sali A2A yliopiston päärakennuksessa, joka sijaitsee Tampere-talon vieressä. Sari Nissinen lupasi varmistaa ilmoittautumislinkin.

OHJELMA

Maanantai 6.5.2019, tila?/?/Alpo, Tampere, paikka tarkemmin

Sessio 1: pj. Kristiina Häyrinen

9:00-9:10	Tutkimuspäivien avaus ja parhaan paperin palkinto (Kristiina Häyrinen, puheenjohtaja, STTY)
9:10-9:30	tekijät: paper1
9:30-9:50	tekijät: paper2
9:50-10:20	Keynote: otsikko Antti Jokela, tietohallintojohtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (vahvistunut, ”juuri n. klo 10”, Juha tarkentaa otsikon)

10:20-10:35 Tauko 15 min

Sessio 2: pj. Laura-Maria Peltonen

10:35-10:55	tekijät: paper3
10:55-11:15	tekijät: paper4

11:15-11:45	Keynote: otsikko Kaija Saranto, professori, Itä-Suomen yliopisto? / Ulla-Mari kysyy
-------------	---

11:45-12:30 Lounas (sisältyy osallistumismaksuun)

Sessio 3, pj. Sari Nissinen

12:30-12:50	tekijät: paper (hankepaperi)
12:50-13:10	tekijät: paper4
13:10-13:30	tekijät: paper5
13:30-13:50	tekijät: paper6

13:50-14:00 Tauko 10 min

Sessio 4, pj. Ulla-Mari Kinnunen

14:00-14:30	Keynote: Tietosuojavastaavan varmistaminen??? , Ari Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki. (vahvistunut, ip varattu, Juha tarkentaa otsikon)
14:30-14:50	Kutsuttu esitys: Tietojärjestelmien käyttöönottokoulutukset , Hanna Repo, lehtori, Laurea AMK
14:30-15:50	Paneeli, pj. Juha Mykkänen: Kuinka varmistetaan tiedonhallinnan osaaminen sote-murroksessa?; Pekka Vepsäläinen (kyberturvallisuus, Sari kysyy)? , Taru Lehtimäki (amk:n edustaja) VAHVISTUNUT , Kaija Saranto (koulutus / Ullamari kysyy)?, Jarmo Reponen KYSYMÄTTÄ , Persa kysyy, lääkäriinäkökulma + Medici hanke?, Ari Andreasson (tietosuojaja)?, SotePeda -hankkeesta sosiaalihuollon edustajan kysyminen (nimi? / Eeva-Mari Miettinen / Alpo kysyy) ja Petri Lampinen Muistiliiton kokemusasiantuntijana puhumaan kokemuksistaan tiedon kulkemisesta (kulukorvaus luokkaa 60e + matkakulut, arvio meille oli 20e)?. Koulutusjaoston (yhdistyksen alajaosto) näkökulma paneeliin mukaan.
15:50-16:00	Päätössanat
16:15-17:00	STTY:n kevätkokous

Kristiina ehdotti, että vain paneelin kokemusasiantuntijalle maksetaan kulukorvaukset, ei muille paneelin edustajille. Todettiin, että panelisteille annettava selkeä ohjeistus paneelin kulusta ja roolituksesta.

Lehden painettu numero on luvattu tutkimuspäivillä jakaa osallistujille. Viimevuonna painettu yhteensä 100kpl joista STTY:n osuus on ollut 50 kpl. Telelääketieteen seuran mielipidettä asiaan ei vielä ole kysytty. Painatus kustannus viimevuodelta on ollut 1322,10€. Ehdotettu, että nyt painetaan tuo sama 50kpl määrä ja tarvittaessa tehdään lisätilaus, jos päiville ilmoittautuneita on enemmän. Pyydetään tarjoukset painatuksesta ja Kristiina kysyy telelääketieteen seuran mielipiteen suunnitelmasta sekä Ulla-Mari hoitaa tiedon www-sivuille.

Päivien parhaan paperin valinnassa on ollut perinteisesti mukana hallituksen jäsenistä 2-3 henkilöä. Halukkuutensa olla arvioijana ilmaisivat Juha Mykkänen, Persephone Doupi ja Sari Palojoki.

8. Markkinointisuunnitelma

Katsottu Powerpoint esitys markkinointisuunnitelmasta, joka vuodelta 2016 (versio 0.1). Kristiinalla on 15.8.2017 päivitetty versio. Kristiina lähettää Pirjolle päivitetyn version esityksestä ja viedään se hallitus osioon Joomlaan hallituksen jäsenien nähtäväksi. Katsotaan sen jälkeen mahdolliset päivitettävät kohteet.

*Twitter tili

Twitter tili olemassa, mutta se ei ole oikein lähtenyt kasvattamaan suosiotaan. Tilin käytössä voisi aktivoitua. Twitterin käytössä on ollut teknisiä pulmia ja käytettävyyden kanssa hieman haasteita. Vaatinee käytön opettelua. Jokaisella täytyy olla oma henkilökohtainen Twitter tili, joka liitetään sitten yhdistyksen tiliin. Persephone antaa tähän oikeudet.

Keskusteltiin myös avoimen facebook ryhmän perustamisesta yhdistykselle. Tämä olisi yhdistyksen näkyvyyden kannalta hyvä asia. Päätettiin, että Timo perustaa ryhmän ja edellytetään kaikkien jäsenten vastuuta ja sitoutumista aktiiviseen toimintaan tämän osalta.

*www-sivut

Ulla-Mari ylläpitää www-sivuja. Tällä hetkellä vielä englanninkielisillä sivuilla on vanhan hallituksen yhteystiedot. Ulla-Mari lupasi korjata tämän.

*Yhteistyö STHeSin kanssa

Suunnitelmissa on aiemmin ollut artikkelin kirjoittaminen Nuoret lääkärit -lehteen Persephone Doupin toimesta. Samoin lääkäripäiville puuhattu yhteistä ständiä, mutta nämä em. asiat eivät ole toteutuneet. Persephone on ollut yhteyshenkilönä. Persephone kertoi, että nyt olisi oikea hetki ensivuoden (2020) lääkäripäiville, sillä ohjelmaehdotuksia kerätään parasta aikaa 8.4.2019 asti. Koulutusteema voisi sopia lääkäripäiville.

Alpo on edustanut seuraa Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen (LFTY) kokouksissa. LFT-päivät pidettiin nyt helmikuun alkupuolella 2019 Tampereella.

*Artikkeli Pro Terveys -lehteen

Yhdistyksestä tehdään esittely artikkelin muodossa lehteen ja se on nyt Laura-Marialla työn alla. 10.3 pitäisi olla valmiina ja Kristiinalla saadaan valokuvia yhdistyksen toiminnasta artikkelin yhteyteen.

9. Muut asiat

*EFMI Educational Programmes

EFMI:ltä saatu kysely liittyen tehtyihin tietokantahakuihin, että millaisia koulutusohjelmia meillä Suomessa on käynnissä? Kristiina on jo aikaisemmin koordinoanut listausta koulutuksen järjestäjille ja lähettänyt tarkistetun listauksen EFMI:lle, joka viedään tietokantaan EFMI:n sivuille. Lista ei ole vielä näkyvillä ja Kristiina luvannut selvittää vielä miten tietokantaa pidetään yllä (päivitysmahdollisuus?)

*Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on päivittämättä. Ulla Riva on sen aikoinaan tehnyt. Ei ole katsottu tuliko GDPR:n johdosta mitä muutoksia. Tietosuojaseloste on yhdistyksen kotisivuilla nähtävillä. Kristiina lupasi jossakin vaiheessa katsoa tietosuojaselosteen lävitse mahdollisten muutosten osalta. FloMembers oikeudet poistetaan Sari Nissiseltä.

10. Seuraava kokous

27.3.2019 klo 17.00 skype välityksellä. Pirjo lähettää skype-kutsun ja Kristiina toimittaa asialistan.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08.