

STTY Hallituksen kokous

MUISTIO

Aika 18.11.2019 klo 17.30 – 19.30
Paikka Online -kokous

Läsnä ~~Persephone Doupi~~
Laura-Maria Peltonen
Juha Mykkänen
Ulla-Mari Kinnunen
Taru Lehtimäki (mukaan klo 18)

Kristiina Häyrinen, puheenjohtaja
~~Alpo Värri~~
Sari Nissinen
Timo Ukkola
Pirjo Hilama, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 17.32

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (tullut sähköpostilla)

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Sotetite listalle laitetaan syyskokouksen skype kokous linkki. Ulla-Mari hoitaa tämän.

5. Jäsen asiat

*Uudet jäsenet

Ei ole.

*Eronneet jäsenet

Ei ole.

*Jäsenkirje

On lähtenyt.

6. Talous

Yhdistyksen tilin saldo: 5182,50€ (17.11.2019). Pankin palvelumaksuja lukuunottamatta ei muita kuluja. Lehdestä julkaistu viimeinen numero. On pyydetty, että lasku toimitetaan viimeisestä numerosta joulukuuhun mennessä. Poistetaan CGI:n tiedot jäsenrekisteristä sillä ei ole maksanut jäsenmaksuja

7. Syyskokous 2019

Toiminnantarkastajat Mikko Härkönen ja Kaisa Mölläri ovat lupautuneet jatkamaan edelleen, samoin varatoiminnantarkastajat Anne Kuusisto ja Ritva Rutanen. Kysely kokouksessa hallituksen jäseniltä jatkamishalukkuutta hallituksessa. Sari Nissinen ei ole enää käytettävissä hallituksen toiminnassa. Juha ja Persephone käytettävissä edelleen hallituksessa. Muut olivat jo ilmoittaneet sähköpostitse

Kristiinalle jatkamishalukkuudesta Laura-Maria kyselee enne syyskokousta Piritta Hiltusen halukkuutta ryhtyä toimimaan hallituksessa.

***Toimintasuunnitelma**

Toimintasuunnitelma valmiina, mutta täytyy muuttaa kansainvälinen konferenssi-kohta, muotoon pyritään järjestämään kansainvälinen konferenssi. Odottaa vielä hyväksyntää. Ensiviikolla pitäisi olla tieto asiasta. Syyskokouksessa voidaan mainita, että on tehty taustatyötä eikä ole enää taloudellista riskiä lähteä kansainvälistä konferenssia järjestämään.

***STC 2020**

Koko hallituksen jäsenistö on saanut bid version kommentoitavaksi ja yli puolet hallituksen jäsenistä kannattanut konferenssin järjestämistä. Käyty läpi Bid for EFMI STC 2020 dokumenttia Kristiinan johdolla. Järjestetään konferenssi Kuopiossa. Teemana on kansalaisen digitaaliset palvelut. Tarjottavat topicsit listattu dokumenttiin. Näitä vielä muokattu kokouksessa. Ehdotus ajankohdasta syyskuun lopussa 2020 ja paikkana on Kuopion yliopiston tilat. Käyntikohteena KYS. Aiempia mallidokumentteja on ollut hyödynnettävissä tämän bidin tekemiseen. Osassa kohdin keskustelut edelleen jatkuvat. Esitys jätetään 22.11 mennessä.

8. Markkinointisuunnitelma toimenpiteet

***Twitter -tili**

Ei toimintaa

***www-sivut**

Esitetään syyskokouksessa, että tullaan uudistamaan ensi vuonna.

9. Muut asiat

***Yhteistyöehdotus Terveyskylä PRO**

Siirretään seuraavaan kokoukseen

***Sari Palojoelta STTY:n aineisto**

THL:ssä on ollut arkisto aikaisemmin. Kyseessä pysyvästi säilytettävä aineisto. Sari on ottanut aineiston itselleen. Nyt ei tietoa missä aineisto tallessa (HUS:ssa vai Sarin kotona?). Kristiina laittaa asiasta viestiä Sari Palojoelle.

***Tietosuojaseloste erillinen kokous**

Erillinen kokous tästä sovittu pidettäväksi 2.12 klo 17 - 18 ja tästä jo skype kutsu lähetetty.

***fb postaus asia**

Katsotaan asia syyskokouksen jälkeen.

10. Seuraava kokous

11.12.2019 klo 19 - 20

Pirjo lähettää skype kutsun.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19:07