

Aika 11.12.2019 klo 19 – 20
Paikka Online -kokous

Läsnä ~~Persephone Doupi~~ Kristiina Häyrinen, puheenjohtaja
Laura-Maria Peltonen (mukaan klo 19:20) Alpo Värri
~~Juha Mykkänen~~ Ulla-Mari Kinnunen
Timo Ukkola ~~Taru Lehtimäki~~
Pirjo Hilama, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 19:02

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (yhdistyksen sivuilla)

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Jäsen asiat

***Uudet jäsenet**

Hanna Partanen, Mikkeli
Tarja Tolonen, Virenoja

Lähetetään tervetulokirje uusille jäsenille.

***Eronneet jäsenet**

Ei ole.

6. Talous

Yhdistyksen tilin saldo: 5235,75e (11.12.2019)

7. Markkinointisuunnitelma toimenpiteet

***Twitter -tili**

Jotakin toimintaa on ollut.

8. Muut asiat

***Yhteistyöehdotus Terveyskylä PRO**

Käyty läpi yhteenvetoa tapaamisesta. Todettiin, että toisten tapahtumien tiedotus ja www-sivujen ristiin linkitys ja artikkelit lehteen ovat selkeitä kokonaisuuksia. Muutoin ei vielä ensimmäisen tapaamisen perusteella saatu riittävän hyvää käsitystä siitä, mitä muita yhteistyömahdollisuuksia olisi olemassa? Pohdittiin myös, että onko yhdistyksellä henkilöitä joita voidaan esim. nimetä asiantuntijoiksi, onko resurssia tähän? Sisällön tuottamiseen osallistuminen tai chat tyyppiseen toimintaan osallistuminen jäi vielä hieman mahdollisen käytännön toteutuksen osalta epäselväksi.

Sovitaan uusi kokous Terveyskylän kanssa ja sitten lähetetään mahdollinen kysely jäsenistölle yhteistyöhön osallistumisen mahdollisuuksista ja innokkuudesta. Pirjo laittaa kyselyä Minna Rauhalalle (HUS) ja sopii uutta tapaamisaikaa esim. klo 15 alkaen

***Sari Palojoelta STTY:n aineisto**

Kristiina on saanut vastauksen Sari Palojoelta. Sarilla aineisto on olemassa. Ehdotetut, että Juha Mykkänen ottaisi aineiston haltuunsa.

Kristiinalla on myös aineistoa hallussa, tämä tiedoksi hallituksen jäsenille. Voisimmeko perustaa sähköisen arkiston jonne aineisto saadaan talteen. Mietittävä yhdistyksen arkistointi tulevaisuudessa, otetaan esille seuraavassa hallituksen kokouksessa. Paljon on jo sähköisessä muodossa kuten esim. FinJeHew-lehti. Lehden osalta asia on keskusteltava Telelääketieteen seuran kanssa. Varastokirjasto olisi yksi mahdollisuus painetuille lehdille.

***fb postaus asia**

Käsitellään seuraavassa kokouksessa tämä asia ja markkinointisuunnitelma.

***Hallituksen jäsenistön täydennys sosiaalihuollon asiantuntijalla**

Ulla-Mari kysyy Kaisa Hujasta mukaan hallituksen toimintaan.

***STC 2020 tilanne**

Bid on jätetty marraskuun loppupuolella. Kristiina saanut viestin, että se menee hallituksen käsittelyyn ja saadaan hallituksen kommentit sitten meille. Projektitoimiston henkilöä on kehoitettu ottamaan mukaan liittyen sopimukseen. Projektitoimistosta tullut muutamia kysymyksiä, joihin vastattu että budjettia meillä ei ole ollut ja oletamme, että tulee myös ulkomaalaisia osallistujia. Laitetut myös kysely onko meille tullut jotakin kommenttia, mutta Kristiina ei ole vielä saanut vastuksia.

9. Seuraava kokous

Uuden hallituksen ensimmäinen kokous 15.1.2020 klo: 17 - 18.30

Pirjo lähettää Skype kutsun.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19:52