

Aika 19.02.2020 klo 17 – 19  
Paikka Online -kokous

Läsnä ~~Persephone Doupi~~  
Laura-Maria Peltonen  
~~Juha Mykkänen~~  
Timo Ukkola  
Pirjo Hilama, sihteeri

Kristiina Häyrinen, puheenjohtaja  
Alpo Värri  
Ulla-Mari Kinnunen  
Taru Lehtimäki (poistui klo 18)  
Kaisa Hujanen

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 17:11

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

### 5. Jäsen asiat

#### \*Uudet jäsenet

Minttu Saari, Pori

Lähetetään tervetulokirje uudelle jäsenille.

#### \*Eronneet jäsenet

Ei ole.

#### \*Jäsenkirje

Laura-Maria lähetti luonnoksen, jota kommentoitu. Kevätkokouksen ajankohta suunnitellaan toukokuulle 2020. 18.5.2020 klo 18 alkaen. Pirjo tekee linkin kokoukseen ja lähettää sen hallituksen jäsenille, lisätään tämä jäsenkirjeeseen. Tehtiin kokouksessa vielä muutamia täsmennyksiä kirjeeseen, jonka Laura-Maria lähettää vielä kommentoitavaksi ennen jäsenistölle lähettämistä.

### 6. Talous

Käytiin läpi vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös allekirjoituksen tilannetta. Ilmeisesti on nyt Juhalla allekirjoituksessa, Kristiina vielä varmistaa asiaa.

Tilin saldo on 4 439,78€ (19.2.2020), taloustilanne ennallaan.

Tieteellisten seurojen valtuuskunnalta on saatu avustusta 616€ ja se maksetaan tilille huhtikuussa 2020. Tiedoksi myös, että FinJeHeW -lehdelle on saatu avustus ja Telelääketieteenseura edelleen

vielä tämän vuoden hallinnointi vastuussa.

## 7. Markkinointisuunnitelma toimenpiteet

Persephone on esitellyt STTY:n toimintaa lääkärpäivillä, katsotaan tätä seuraavassa kokouksessa.

### \*Facebook

Toimintaa on ollut jonkin verran.

### \*Twitter -tili

Twitter-tunnuksia peräänkuulutetaan edelleen kaikille hallituksen jäsenille Hallituksen uusimpina jäseninä myös Taru ja Kaisa tarvitsevat tunnukset. Taru lupasi laittaa Persephonelle asiasta muistutuksen.

### \* www-sivut - uudistaminen

Asiassa on ajateltu kokonaisvastuuta Timo Ukkolalle jo edellisessä kokouksessa. Harri Salo oli laittanut tästä asiasta myös viestiä, jonka Kristiina välittänyt hallituksen jäsenille. Tärkeimmäksi asiaksi nostettiin nyt alkuun sivujen ja hintojen vertailu, sillä alustaratkaisu tullaan vaihtamaan. Edellisen kauden ylijäämää tullaan tähän uudistamiseen käyttämään. Sivujen pitäisi olla mielellään helposti ylläpidettävät ja päivitettävät. WordPress voisi olla yksi soveltuvin vaihtoehto. Edetään nyt niin, että Timo pyytää sivuista tarjouksia / ratkaisuja. Todettiin, että Timokin voi jättää oman tarjouksen sivujen uudistamisesta.

## 8. Muut asiat

### \*STC 2020 tilanne

Tilanne on se, että EFMI on hyväksynyt BIDn ja call for papers on valmis lukuun ottamatta linkin puuttumista rekisteröintiin, jonne paperit laitetaan. Julkaisu on sen jälkeen. Projektitoimisto on saanut jo bannerin kotisivuille, mutta kotisivut vielä tekeillä. Sopimuksen osalta meillä ei taloudellisia riskejä. Meitä veloitetaan kuitenkin auttamaan asioiden mahdollistamiseksi, ettei konferenssi ole tappiollinen. Meiltä on pyydetty sponsoriehdotuksia. Kauko Hartikainen (Kuntaliitto) on aikaisemmin toimittanut listaa esim. atk päivien sponsoreista. Nyt tarvitaan firman ja yhteyshenkilön nimiä projektitoimistolle joka lähestyy sitten mahdollisia sponsoreita. Kristiina on yhteydessä Fujitsuun ja Medixineen. Jos hallituksen jäsenillä on esim. oman työn puitteissa mahdollisia yhteistyökumppaneita / sponsoriehdokkaita niin Kristiinalle voi lähettää yhteyshenkilölistaa kontaktointia varten.

### \*Yhteistyöehdotus Terveyskylä PRO

Pirjo on pitänyt palaveria Minna Rauhalan ja Tuukka Mäkelän kanssa asiaan liittyen. Hallituksen jäsenille on tarjottu mahdollisuutta osallistua omatoimisesti esittelytilaisuuteen. Tämä on varsinaisesti tarkoitettu sisällön rakentajille, mutta näihin tilaisuuksiin on mahdollisuus osallistua myös yhteistyökumppaneiden. TerveyskyläPRO-into / esittelyyn pitää ilmoittautua etukäteen tästä linkistä <https://response.questback.com/hus/hwxrolgo78> ja ilmoittautumislomakkeella voi kohtaan *sairaanhoitopiiri* merkitä STTY jolloin esittelijä tietää, että meidän hallituksen jäseniä on paikalla.

Yhteisestä tapaamisajankohdasta Terveyskylän edustaien kanssa on laitettu erillinen Doodle kyselyn tulemaan, johon odotetaan vielä vastauksia.

### **\*Tietosuojaseloste**

Tietosuojaseloste asian eteneminen on pysähdyksissä. Kristiina on pyytänyt Juhaa katsomaan se lävitse, Kristiina muistuttelee asiasta. Kirsi-Marja Remes on luvannut auttaa tässä asiassa meitä.

### **\*Arkisto**

Käydään läpi seuraavassa kokouksessa.

#### 9. **Seuraava kokous**

23.3.2020 klo 18 alkaen

Pirjo lähettää Skype kutsun.

#### 10. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 18: 14