

STTY Uuden hallituksen järjestäytymiskokous

MUISTIO

Aika: 15.1.2020

Paikka: Skype

Läsnä: Kristiina Häyrinen, pj, Laura-Maria Peltonen, Alpo Värri, Juha Mykkänen, Taru Lehtimäki, Kaisa Hujanen, Ulla-Mari Kinnunen, poissaolosta ilm: Timo Ukkola, Pirjo Hilama, Persephone Doupi

1. Kokouksen avaus ja hallituksen jäsenten valinta

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 17:05. Jäsenten esittäytyminen. Toivotettiin uusi jäsen Kaisa Hujanen tervetulleeksi, Kaisa edustaa sosiaalihuoltoa.

Tehtiin seuraavat valinnat:

Varapuheenjohtaja: Juha Mykkänen

Sihteeri: Pirjo Hilama; toivotaan, että Pirjo jatkaa sihteerinä, sitä kysytään

Rahastonhoitaja: Timo Ukkola; toivotaan, että Timo jatkaa rahastonhoitajana sitä kysytään

Markkinointivastaava: Laura-Maria Peltonen

Tiedotus- ja jäsenvastaava: Ulla-Mari Kinnunen

Alpo Värri toimii IHE yhdyshenkilönä ja STTY:n edustajana FinJeHew toimitusneuvostossa

Ulla-Mari Kinnunen toimii STTY:n edustajana FinJeHew toimitusneuvostossa

Laura-Maria Peltonen toimii IMIA yhdyshenkilönä

Kristiina Häyrinen toimii EFMI yhdyshenkilöä

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: muihin asioihin Arkisto-asia

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (tullut sähköpostilla)

Hyväksyttiin. Joitakin siinä olevia asioita jatketaan tässä kokouksessa. Pöytäkirja lisätty myös Joomlaan ja on luettavissa www.stty.fi -sivujen kautta

5. Jäsenasiat

Ei uusia eikä eronneita jäseniä. Ulla-Mari katsoo Flowmembersistä uudet, hyväksytyt jäsenet (=maksanut jäsenmaksu) ja lisää heidät spostilistalle ja Joomlaan.

Vuoden ensimmäinen jäsenkirje tehdään. Laura-Maria alustaa ja lähettää hallituksen jäsenille.

6. Vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös (toimintakertomus liitteenä, kirjanpito lähetetty aiemmin)

Timo oli tehnyt kirjanpidon. Tilinpäätös hyväksyttiin. Ylijäämä v. 2019 on 2337,42 €. Hallituksen

jäsenille lähetetään kiertoon kullekin vuorotellen erillinen dokumentti, jossa allekirjoituksin hyväksytään tilinpäätös.

Toimintakertomus käytiin läpi. Se hyväksyttiin pienin muutoksin ja täydennyksin. Lisätään lause ”Ylijäämällä tullaan kattamaan www-sivujen uusinta v.2020 aikana”.

Keskusteltiin, miten STTY:n muutkin kuin hallituksen jäsenet saadaan aktivoitumaan ja mukaan toimintaan. Kansainvälisten työryhmien, joissa ollaan mukana, raportit viedään stty-sivujen jäsenosioon.

7.Talous

Saldo 15.1.2020 4487,90 €.

8. Markkinointisuunnitelma toimenpiteet

Twitterin ja Facebookin käyttöä jatketaan. Pk Twitter-tunnukset kaikille hallituksen jäsenille. On pystyttävä twiittaamaan ilman Tweetdekin käyttöä, se on hankalaa.

Suunniteltiin blogitekstiä tai tekstiä FinJeHeween MIE2020 ja NI2020-konferensseista. Laura-Maria hoitaa. Apua antavat tarvittaessa muut konferensseissa mukana olevat.

Www-sivut pyritään uudistamaan 2020 aikana ja tähän toivotaan, että Timo ottaa vastuun.

8. Muut asiat

STC 2020: päivitetty BID lähetetty 10.1., nyt odotetaan councilin päätöstä, toivottavasti saadaan mahdollisimman pian. Päätettiin valtuuttaa Kristiina vetämään hakemus pois, jos se arvioituna on huono ja/tai riskialtis

Yhteistyöehdotus Terveyskylä PROn kanssa: käsitellään seuraavassa kokouksessa

Tietosuojaseloste: käsitellään seuraavassa kokouksessa. KYSin Kirsi-Marja Remes luvannut auttaa tässä.

STTY:n arkiston siirto: Sari Palojoella oleva arkisto pyritään siirtämään hallitukselle. Juha selvittää asiaa ja ottaa yhteyden Sariin.

9. Seuraava kokous

Skypellä 19.2.2020 klo 17. Ulla-Mari kutsuu.