

Aika 20.01.2021 klo 19 alkaen
Paikka Teams

Läsnä	Persephone Doupi Laura-Maria Peltonen Juha Mykkänen Timo Ukkola Pirjo Hilama, sihteeri	Virpi Jylhä, puheenjohtaja Alpo Värri Ulla-Mari Kinnunen Taru Lehtimäki Kaisa Hujanen
-------	---	---

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 19:05

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen muistio

Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.

5. Hallituksen järjestäytyminen ja yhdysenkilöiden valinta

- Varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Mykkänen
- Sihteeriksi valittiin Pirjo Hilama
- Rahastonhoitajaksi valittiin Timo Ukkola
- Markkinointivastaavaksi valittiin Laura-Maria Peltonen
- Tiedotus- ja jäsenvastaavat sekä markkinointivastaava muodostavat jatkossa ryhmän joka nimetitin viestintäryhmäksi ja siihen kuuluvat Ulla-Mari Kinnunen, Laura-Maria Peltonen, Taru Lehtimäki, Kaisa Hujanen ja Alpo Värri
- Jäsenvastaavaksi valittiin Taru Lehtimäki

Yhdysenkilöiden valinta (ei määräaikaisuutta tällä hetkellä; tarkastetaan vuosittain)

- IMIA yhdysenkilöksi valittiin Laura-Maria Peltonen
- EFMI yhdysenkilöksi valittiin Percephone Doupi
- STTY:n edustajiksi FinJeHew toimitusneuvostoon valittiin Ulla-Mari Kinnunen ja Alpo Värri ja toimitusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Alpo Värri seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Lehden talous- ja hallinnointivastuu siirtyy vuosiksi 2021-2022 STTY:lle
- Alpo Värri toimii jatkossakin IHE yhdysenkilönä

Yhdistyksen tietojen päivittämisen yhdistysrekisteriin tekee puheenjohtaja. Nimenkirjoitusoikeuden omaavien tietojen muutokset ilmoitettava rekisteriin eli koskettaa tällä hetkellä vain uutta puheenjohtaja Virpi Jylhää, tarvittaessa Virpi on yhtydessä väistyvään puheenjohtajaan tässä asiassa.

6. Toimintasuunnitelma 2021

Sotetite-päivien järjestäminen

Yhdistyksen hallitus nimeää ohjelma- ja järjestelytoimikunnan, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Järjestelytoimikunnassa on ollut vuosittain eri kokoonpano tapahtumatyyppin (läsnäolotapahtuma vai ei) mukaisesti. Sotetite päivien osalta valittiin ohjelmatoimikuntaa johtamaan Juha Mykkänen ja järjestelytoimikuntaan valittiin Ulla-Mari Kinnunen, Alpo Värri ja Laura-Maria Peltonen. Seurataan hallituksen kokouksissa asian etenemistä säännöllisesti.

Tämän lisäksi FinJeHew lehden toimikunnalle ilmoitettava mihinkä lehden numeroon tulee olemaan Sotetite-päivien numero. Käyty keskustelua että lehden numero 4/2021 olisi paras vaihtoehto. Aikaisempina vuosina Sotetitepäivillä on jaettu yleensä lehden numero osallistujille. Syyskokousta kaavailtiin myös pidettäväksi päivien yhtydessä. Alustavien keskustelujen pohjalta nähtiin, että viikko 45 voisi olla soveltuva ajankohta. Pohdittiin myös odotettavissa koko maassa seminaarin asemoitumista tähän kokonaisuuteen. Päätetään päivämäärä seuraavassa kokouksessa kun kaikki synergiat saatu kartoitettua. Sotetite toimikunnan kokoontuminen suunnitellaan seuraavassa hallituksen kokouksen jälkeen. Kotiläksyksi hallituksen jäsenille mieltä teemaehdotuksia ja Juha tekee pohjaehdotuksen seuraavana hallituksen kokoukseen näistä.

7. Vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös

Tehtiin tilanteen tarkistus missä asian osalta mennään. Väistynyt puheenjohtaja Kristiina Häyrinen on valmistellut toimintakertomusta (luonnos) ja siinä muutamia puuttuvia kohtia joihin tarvitaan vielä täydennystä (viimeisin versio 5.1.2021 lähetetty hallitukselle tiedoksi). Lähetetään nyt tämä versio Virpille. Tilinpäätös ei ole valmistunut vielä, sillä odotetaan laskua. Kirjanpito valmistuu kuunvaihteessa ja seuraavassa hallituksenkokouksessa voidaan tilinpäätös katosoa läpi ja lähettää sitten toiminnatarkastajille (Anne Kuusisto ja Juha-Matti Huusko). Todettiin alustavasti, että tilinpäätöksestä on tulossa niukasti ylijäämäinen.

8. Talous

Tilin saldo 20.1.2021 on 5 999,93€

Laskujen saapumisen osalta jatketaan entisellä mallilla eli laskut ohjataan puheenjohtaja Virpille hyväksyttäväksi ja tämän jälkene rahastonoitajalle maksatukseen.

STTY ry hallitus on päättänyt myöntää hallituksen puheenjohtajalle Virpi Jylhälle (xxxxxx-) täydet tilinkäyttöoikeudet ja oikeuden verkkopankkitunnuksiin. Päätös koskee

yhdistyksen tiliä FI85 4108 0010 8543 16. Samalla päätettiin poistaa kyseistä tiliä koskevat oikeudet Kristiina Häyriseltä (xxxxxx-). Muutos tulee voimaan heti.

9. Jäsen asiat

***Uudet jäsenet**

Hanna von Gerich, Nummela

Minna Hämäläinen, Vantaa

Lähetetään tervetulokirje heille ja hyväksytään jäseneksi kun jäsenmaksu on maksettuna.

***Eronneet jäsenet**

Ei eronneita jäseniä

10. Muut asiat

Markkinointisuunnitelma, tulevan vuoden toimenpiteet

ehdotettu että uusi ryhmä tekee seuraavan hallituksen kokoukseen esitystä kuinka edetään. Viestintäryhmän koollekutsuu Laura-Maria.

STTY-yhdistyksen Teams-työtila

ehdotettu työtilan perustamista jossa voidaan työstää yhteisiä dokumentteja ja se olisi kulloisenkin hallituksen käytössä. Virpi perustaa nyt tälle hallitukselle Teams työtilan UEF organisaation alle.

Nettisivu-uudistuksen tilanne

edellyttää nyt rohkeutta julkaista kotisivut vaikka joitakin asioita onkin vielä tekemättä kuten mm. Flowmembers integraation toteutus. Päätettiin mennä julkaisuun, mutta tehdään vielä testausta kotisivutoimikunnan johdolla, ennekuin tiedotetaan asiasta jäsenistölle.

KATSO-tunnukset

on poistumassa käytöstä edellyttää nyt että otetaan Suomi.fi tunnukset käyttöön.

Tulorekisteri asia

liittyy palkkioiden maksu asiaan ja kytkeytyy FinJeHew lehden talous- ja hallinnointivastuun siirtymiseen STTYlle

11. Seuraava kokous

16.3.2021 klo 18.00 Virpi lähettää kutsun.

Kutsutaan Kristiina asiantuntijajäsenenä kokoukseen mukaan.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 21.11