

PÖYTÄKIRJA
Kevätkokous

30.5.2023

Aika 30.5.2023 klo 18 - 19

Paikka Teams

Osallistujat Alpo Värri
Laura-Maria Peltonen
Juha Mykkänen
Johanna Ikonen

Kaisa Hujanen
Pirjo Hilama
Persephone Doupi
Ulla-Mari Kinnunen

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Juha Mykkänen avasi kokouksen klo 18:02

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Mykkänen ja sihteeriksi Pirjo Hilama. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Laura-Maria Peltonen ja Alpo Värri.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja esityslista on mennyt jäsenistölle uutiskirjeenä sekä esityslistan nähtävillä olosta yhdistyksen www-sivuilla tiedotettu toistamiseen jäsenkirjeessä 16.5.2023.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään esitys työjärjestykseksi. Esityslista ollut näkyvillä yhdistyksen www-sivuilla. Hallitus ei ole saanut etukäteen tiedoksi jäsenistöltä asioita kevätkokouksessa käsiteltäväksi.

5. Tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta

Taseen esitteli Juha Mykkänen. Laura-Maria Peltonen totesi, että FinJeHew -lehden hallinnointivastuu tekee yhdistyksen taloudesta dynaamisen kahden vuoden syklissä ja näkyy myös eri vuosien välisissä vertailuissa. Jäsenmaksujen karhuaminen vuodelta 2022 on siirtynyt vuoden 2023 puolelle näkyy myös taseessa. STTY tuloslaskelman esitteli yhdistyksen rahastonhoitaja Laura-Maria Peltonen. Varsinaiset toiminnan tuotot yhteensä 5538,00€. Varsinaiset toiminnan kulut yhteensä -7117,38€. Varainhankinta koostuu jäsenmaksuista, joita yhteensä saatu 1775,00€. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 195,62€.

6. Toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta

Yhdistyksen varapuheenjohtaja ja kokouksen puheenjohtaja Juha Mykkänen esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen kaudelta 2022. Nostoina toimintakertomuksesta voidaan mainita toimintakauden keskeinen tapahtuma eli SoTeTiTe-tutkimuspäivät Jyväskylässä. Päivien teema oli ”*Tiedonhallinnan vaikutukset ja vaikuttavuus sote-palvelujen muutoksissa ja poikkeusoloissa.*” Tutkimuspäiville osallistui 26 henkilöä. STTY ry. osallistui myös vuonna 2022 alan ajankohtaisia asioita käsittelevän webinaarisarjan toteuttamiseen yhdessä Suomen telelääketieteen ja eHealth seuran kanssa. Webinaareja järjestettiin yhteensä neljä kertaa. Jäsenkirjeitä lähetettiin yhteensä kolme ja ne sisälsivät tietoa yhdistyksen kevät- ja syyskokouksista sekä muista ajankohtaisista asioista. Samoin yhdistyksen www-sivuilla julkaistiin toimintavuodenaikana kolme blogikirjoitusta. Finnish Journal of eHealth and eWelfare (FinJeHeW)-lehden hallinnoinnista ja taloushallinnosta huolehti vuonna 2022 seurojen välisen sopimuksen mukaisesti STTY ry. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja Kristiina Häyrynen luopui päätoimittajan tehtävästä vuoden 2022 lopussa. Tehtävä avattiin haettavaksi ja lehden toimitusneuvoston esityksestä FinJeHeW-lehden päätoimittajaksi 2023–2026 nimitettiin Pia Liljamo ja varapäätoimittajaksi Miia Jansson. STTY ry:n edustajina kansainvälisten yhdistysten (IMIA, EFMI ja IHE) päättävissä elimissä ovat olleet Persephone Doupi (EFMI Council), Laura-Maria Peltonen (IMIA General Assembly) ja Alpo Värri (IHE Finland). STTY ry. on IHE International jäsen ja IHE Finlandin sponsorijäsen.

7. Toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilivuodelta

Juha Mykkänen luki saadun lausunnon. Lausunto on annettu kaudelta 1.1.2022–31.12.2022. Todettiin, että lausunto on laadittu määräysten mukaisesti. Toiminnantarkastaja ei maininnut lausunnossaan mitään moitittavaa yhdistyksen toiminnassa. Lausunnon antajana 19.5.2023 Juhamatti Huusko.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös vahvistettiin vuodelle 2022.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10. Muut asiat

Ei muita asioita käsiteltävänä.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti klo: 18.39

Juha Mykkänen, puheenjohtaja

Pirjo Hilama, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja

Alpo Värri

Pöytäkirjan tarkastaja

Laura-Maria Peltonen

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti UEF Sign-järjestelmällä
This document has been electronically signed using UEF Sign



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Päiväys / Date: 06.06.2023 13:19:12 (UTC +0300)

Pirjo Hilama

Väitöskirjatutkija

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

+358504675774

pirjo.hilama@uef.fi

Organisaation varmentama (UEF käyttäjätunnus)
Certified by organization (UEF user account)

Päiväys / Date: 07.06.2023 01:00:16 (UTC +0300)

Alpo Värri

Research Director

Tampereen yliopisto

+358408490780

alpo.varri@tuni.fi

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)

Päiväys / Date: 07.06.2023 09:22:13 (UTC +0300)

JUHA ANTERO MYKKÄNEN

THL

+358295246000

juha.mykkanen@thl.fi

Vahva henkilötunnistus
Strong person identification

Päiväys / Date: 08.06.2023 08:38:09 (UTC +0300)



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

LAURA-MARIA ELISABETH PELTONEN

Turun yliopisto

+358504771679

laura-maria.peltonen@utu.fi

Vahva henkilötunnistus
Strong person identification