

PÖYTÄKIRJA Syyskokous

29.11.2023

Aika **29.11.2023 klo 18.00** alkaen

Paikka Teams

Läsnä Virpi Jylhä
Alpo Värri
Tiina Haukkakallio
Laura-Maria Peltonen
Doupi Persephone
Johanna Ikonen
Kaisa Hujanen

1. Kokouksen avaus
 - a. Virpi Jylhä avasi kokouksen klo 18.00.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja tarvittaessa kahden äänenlaskijan valinta
 - a. Puheenjohtajaksi valittiin Virpi Jylhä
 - b. Sihteeriksi valittiin Kaisa Hujanen
 - c. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Ikonen ja Tiina Haukkakallio
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - a. Kutsu on lähetetty 6.11.2023. Kutsu tuli lähettää vähintään kahta viikkoa ennen kokousta jäsenistölle.
 - b. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 - a. Työjärjestys hyväksyttiin.
5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2024
 - a. Lisättiin toimintasuunnitelmaan osallistuminen pohjoismaiseen yhteistyöhön ja jäsenmatkan suunnittelu ruotsalaiseen SFMI-tapahtumaan maaliskuussa 2024. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
 - b. Laura-Maria Peltonen esitteli tulo- ja menoarvion ja se hyväksyttiin.
 - c. Jäsenmaksu 2024: Hyväksyttiin esitys. Jäsenmaksut säilyvät ennallaan.

6. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
 - a. Puheenjohtajaksi valittiin Virpi Jylhä
 - b. Esitys hallitukseen valittavista muista henkilöistä hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Hallituksessa jatkavat vuonna 2024:
 - i. Juha Mykkänen
 - ii. Alpo Värri
 - iii. Persephone Doupi
 - iv. Laura-Maria Peltonen
 - v. Kaisa Hujanen
 - vi. Pirjo Hilama
 - vii. Taru Manner
 - viii. Tiina Haukkakallio
 - ix. Johanna Ikonen
7. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2024
 - a. Siirretään kevätkokoukseen esityksen mukaisesti.
8. Muut asiat
 - a. Sotetite-päivien Call for papers on 1.12.2023-9.2.2024. Teemana on Hyödynnettävän tiedon edellytyksistä tiedon hyötykäyttöön – takakaarteesta loppusuoralle
9. Kokouksen päättäminen
 - a. Kokous päätettiin klo 18.26

Puheenjohtaja Virpi Jylhä

Sihteeri Kaisa Hujanen

Pöytäkirjan tarkastajat Johanna Ikonen ja Tiina Haukkakallio

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



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Päiväys / Date: 25.04.2024 19:49:51 (UTC +0300)

Virpi Jylhä

Tutkijatohtori

Sosiaali- ja terveystieteiden laitos

virpi.jylha@uef.fi

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

Päiväys / Date: 25.04.2024 20:13:42 (UTC +0300)

Kaisa Hujanen

kaisa.hujanen@outlook.com

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

Päiväys / Date: 25.04.2024 21:22:41 (UTC +0300)

Tiina Haukkakallio

Palkkionsaaja

Puuttuu

tiinajok@student.uef.fi

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

Päiväys / Date: 26.04.2024 08:15:06 (UTC +0300)

Johanna Ikonen

Projektitutkija

Sosiaali- ja terveystieteiden laitos

johanna.ikonen@uef.fi

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