

PÖYTÄKIRJA **Syyskokous**

1.12.2022

Aika: 1.12.2022 klo 18.00

Paikka: Teams

Läsnäolijat: Persephone Doupi
Kaisa Hujanen
Johanna Ikonen
Virpi Jylhä
Ulla-Mari Kinnunen
Taru Manner
Juha Mykkänen
Laura-Maria Peltonen
Alpo Värri

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Virpi Jylhä avasi kokouksen 18:02.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

- Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Johanna Ikonen, sihteeriksi Virpi Jylhä ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Alpo Värri ja Kaisa Hujanen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, tai kirjeitse. Kutsu on lähetetty 17.11.2022 sähköpostilla kaikille jäsenille.

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

- Hyväksytään työjärjestys.

5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2023

- Päätetään henkilöjäsenmaksuksi 35 euroa ja kannatusjäsenmaksuksi 100 euroa.
- Hyväksytään toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.

6. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4–9 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Etukäteen kiinnostuksesta hallitukseen on ilmoittanut Tiina Haukkakallio ja Pirjo Hilama.

- Valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Virpi Jylhä
- Valitaan hallituksen jäseniksi:
 - Pirjo Hilama
 - Laura-Maria Peltonen
 - Juha Mykkänen
 - Kaisa Hujanen
 - Alpo Värri
 - Persephone Doupi
 - Taru Manner
 - Tiina Haukkakallio
 - Johanna Ikonen

Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja 2023

Valitaan toiminnantarkastajaksi Juhamatti Huusko

Valitaan varatoiminnantarkastajaksi Ritva Rutanen ja Jukka Mielonen

7. Muut asiat

- a) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät 20.4.2023 Helsingissä <https://stty.org/sttyn-tutkimuspaivat/>
- b) FinJeHew-lehden päätoimittajan ja apulaispäätoimittajan avoimna olleisiin tehtäviin on tullut kaksi hakemusta. Valinta tehdään joulukuun puolessa välin.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:37.

Johanna Ikonen, puheenjohtaja

Virpi Jylhä, sihteeri

Alpo Värri, pöytäkirjantarkastaja

Kaisa Hujanen, pöytäkirjantarkastaja