

PÖYTÄKIRJA Syyskokous

27.11.2024

Aika 27.11.2024 klo 17–18

Paikka Teams

Osallistujat Virpi Jylhä
Heli Kumpulainen
Alpo Värri
Johanna Ikonen
Persephone Doupi
Hanna von Gerich

Samuel Salovaara
Tiina Haukkakallio
Pirjo Hilama
Kaisa Hujanen
Taru Manner

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Virpi Jylhä avasi kokouksen klo 17.00

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heli Kumpulainen ja sihteeriksi Pirjo Hilama. Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Alpo Värri ja Tiina Haukkakallio.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään vähintään kaksiviikkoa ennen kokousta sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, tai kirjeitse. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenkirjeen mukaan sähköpostitse 30.10.2024 ja julkaistu samaan aikaan yhdistyksen www-sivuilla.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitetty työjärjestys on sääntöjen mukainen ja se hyväksyttiin. Hallitus ei ole saanut etukäteen tiedoksi jäsenistöltä muita syyskokouksessa käsiteltäviä asioita. Tehdään työjärjestykseen kohtaan 5 toimintasuunnitelman osalta vuositäsmennys eli kyseessä toimintasuunnitelmat vuodelle 2024 ja 2025. Muilta osin työjärjestys hyväksytään.

5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2025, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2025

Hallituksen puheenjohtaja Virpi Jylhä esitteli toimintasuunnitelmat vuodelle 2025.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry.

Toimintasuunnitelmaan tehtiin ehdotus, kansainvälisiin tutkimus- ja hankehakemuksiin osallistumisesta sekä EFMI:n open access-julkaisukanava kohtiin.

Päätös: Liittymis- ja jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Henkilöjäsenmaksu on 35 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2025 nyt läpikäydyillä ja tehdyillä päivityksillä.

Hallituksen puheenjohtaja Virpi Jylhä esitteli talousarvion 2025. Varsinaiset toiminnan tuotot koostuvat tutkimuspäivien tuotoista sekä TSV:n avustuksesta kansainväliseen toimintaan. Varainhankinta toteutuu jäsenmaksuin. Kulut kohdassa huomioitava, että kansainvälisen konferenssin valmistelu on siellä ehdollisena varauksena. Tähän voidaan palata 2025 kevätkokouksessa. Kansainväliseen toimintaan haetaan avustusta TSV:ltä syksyllä 2025. Tiedekustantajien liitolta haetaan jäsenavustusta FinJeHeW-lehden kuluihin keväällä 2025.

Päätös: Talousarvio hyväksyttiin esitetyn mukaisesti

6. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4–9 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Etukäteen kiinnostuksensa toimia hallituksessa on ilmoittanut seuraavat henkilöt: Virpi Jylhä, Juha Mykkänen, Persephone Doupi, Laura-Maria Peltonen, Tiina Haukkakallio, Heli Kumpulainen, Hanna von Gerich ja Samuel Salovaara. Kokouksen aikana Alpo Värri ilmoitti halukkuutensa jatkaa hallituksessa.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Virpi Jylhä

Hallituksen jäseniksi valittiin: Alpo Värri, Juha Mykkänen, Persephone Doupi, Laura-Maria Peltonen, Tiina Haukkakallio, Heli Kumpulainen, Hanna von Gerich ja Samuel Salovaara.

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2024 ja 2025 valittiin Tiina Hult ja Minna Rauhala.

Varatoiminnantarkastajaksi vuodelle 2024 ja 2025 valittiin Ritva Rutanen.

7. Muut asiat

Muita asioita ei ennen kokousta ole tiedoksi saatettu eikä niitä tullut esille kokouksen aikana.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 17:29



Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry.

Puheenjohtaja

Heli Kumpulainen

Sihteeri

Pirjo Hilama

Pöytäkirjan tarkastaja

Alpo Värri

Pöytäkirjan tarkastaja

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: 29.11.2024 16:27:34 (UTC +0200)

Heli Kumpulainen

Yliopisto-opettaja

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

heli.kumpulainen@uef.fi

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

Päiväys / Date: 02.12.2024 09:05:12 (UTC +0200)

Pirjo Hilama

Väitöskirjatutkija

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

pirjo.hilama@uef.fi

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

Päiväys / Date: 02.12.2024 18:08:28 (UTC +0200)

Alpo Värri

Research Director

Tampereen yliopisto

alpo.varri@tuni.fi

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

Päiväys / Date: 03.12.2024 11:58:22 (UTC +0200)



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Tiina Haukkakallio

Palkkionsaaja

Puuttuu

tiinajok@student.uef.fi

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