



# HL7 Finland ry.

C/o Juha Mykkänen, Univ. of Eastern Finland,  
School of Computing, HIS R&D Unit, PO Box 1627,  
FI-70211 Kuopio, Finland, tel: +358-40-355 2824

## Board 2011:

Marko Holmavuo, PSshp

Taija Leppäkoski, Mylab

Juha Mykkänen, UEF (chair)

Niilo Saranummi, VTT (vice-chair)

Juha Sorri, Logica

Markku Suominen, Kela

Juhana Suurnäkki, KunTo

Jaakko Vuolasto, Medi-IT

## Members 2011

Oy Abilita Ab  
Accenture Oy  
Adalia Oy  
AgentIT Finland Oy  
Agfa HealthCare Finland Oy Ab  
Avain Technologies Oy  
BCB Medical Oy  
Carestream Health Finland Oy  
Cerios Solutions Oy  
Commit Oy  
Corame Oy  
Datawell Oy  
Digita Finland Oy  
DT-Link Oy  
Edimaster Oy  
Elbit Oy  
Elisa Oyj  
Enersoft Oy  
Ensitieta Oy  
Entteri Oy  
Etelä-Pohjanmaan shp  
FastROI Oy  
FD Systems Oy  
Fujiitsu Services Oy  
GE Healthcare Finland Oy  
Helsingin ja Uudenmaan shp  
Intensium Oy  
InterSystems B.V. Finland  
Itella Information Oy  
Itä-Suomen yliopisto  
Ixonos Oy  
KELA  
Keski-Suomen shp  
Kibi Oy  
Kustannus Oy Duodecim  
L-Force Oy  
Logica Suomi Oy  
Mawell Oy  
Medbit Oy  
Mediconsult Oy  
Medictes Oy  
Medi-IT Oy  
MediWare Oy  
Medixine Oy  
Mylab Oy  
Philips Medical Systems MR  
Pirkanmaan shp  
Planmed Oy  
PlusTerveys Oy  
Pohjois-Karjalan shp  
Pohjois-Pohjanmaan shp  
Pohjois-Savon shp  
Prime Solutions Oy  
Receptum Oy  
Remote Analysis Oy  
Salivirta Oy  
Satakunnan shp  
Siemens Medical Solutions Oy  
SoftTieto Oy  
Suomen Apteekkariliitto  
Suomen Kuntaliitto  
Suomen Punainen Risti  
Tampereen kaupunki  
TeliaSonera Finland Oy  
Terveystieteiden ja Hyvinvoinnin Laitos  
Terveysteknologian Liitto ry  
Thermo Electron Oy  
Tieto, Healthcare & Welfare Oy  
Tietotarha Oy  
Tricons Oy  
Vaasan shp  
Valuecode Oy  
VITA-terveyspalvelut Oy  
VTT  
Whitelake Software Point Oy  
Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy  
Ylioppilaiden terv.hoitosäätiö

## Pöytäkirja : HL7 Finland ry:n syyskokous 2011

**Ajankohta:** 26.10.2011 klo 15:45-17:12

**Paikka:** Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoushuone B3.1.

**Läsnä:** Timo Tarhonen, Tietotarha  
Antero Ensio, Ensitieta  
Mika Tuomainen, Itä-Suomen yliopisto (siht.)  
Juha Sorri, Logica  
Pasi Leino, L-Force  
Aino Virtanen, Medbit  
Kauko Hartikainen, Kuntaliitto  
Jari Lehtonen, THL  
Riitta Laine, HUS  
Kalevi Nummelin, HUS  
Jari Porrasmaa, THL  
Juha Mykkänen, Itä-Suomen yliopisto (pj.)

### 1. Kokouksen avaus ja kokoustoimihenkilöiden valinta

Juha Mykkänen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Mykkänen, sihteeriksi Mika Tuomainen pöytäkirjan tarkastajiksi Pasi Leino ja Kalevi Nummelin.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin että kokouskutsu oli toimitettu jäsenten postilistalle sääntöjen mukaisesti ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Toimintasuunnitelmaluonnos oli toimitettu jäsenten sivuille ennen kokousta.

### 3. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin, korjauksella että kohta 5 puuttui kutsusta ja kutsun kohdat 6-11 käsitellään kohtina 5-10.

### 4. Jäsenmaksu ja sen suuruus

Käsiteltiin hallituksen ehdotukset jäsen- ja projektimaksujen pitämisestä ennal-  
laan. Ehdotukset hyväksyttiin.

### 5. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallituksessa on ollut 8 jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä ehdotettiin pidet-  
täväksi ennaltaan. Ehdotus hyväksyttiin.

Bank account: NORDEA 226218-39544  
Trade-ID: 1078357-1  
Email: [Juha.Mykkanen@uef.fi](mailto:Juha.Mykkanen@uef.fi)  
Techn.Comm.: [Timo.Tarhonen@tto.fi](mailto:Timo.Tarhonen@tto.fi) (+358-400-409 271)

OID-coder: 1.2.246.777  
Finnish WWW-server: <http://www.hl7.fi>  
International WWW: <http://www.hl7.org>  
Date & time: 2 November 2011



## 6. Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Juhana Suurnäkki ei jatkossa toimi Kuntaliiton KunTo-toimiston edustajana. Hallitus oli päättänyt pyytää THL:stä ehdokasta hallitukseen. THL oli nimennyt ehdokkaaksi Jari Porrasmaan. Todettiin että muilla nykyisen hallituksen jäsenillä on tarvittaessa mahdollisuus jatkaa hallituksessa 2012.

Hallituksen jäseniksi vuodelle 2012 valittiin keskustelujen jälkeen:

Marko Holmavuo, PS-shp  
Taija Leppäkoski, Mylab  
Juha Mykkänen, UEF  
Niilo Saranummi, VTT  
Juha Sorri, Logica  
Markku Suominen, Kela  
Jari Porrasmaa, THL  
Jaakko Vuolasto, Medi-IT

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha Mykkänen.

## 7. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle

Hallitus oli päättänyt ehdottaa tilintarkastajaksi KPMG:tä ja Teemu Suoniemeä, joka suoritti myös tilivuoden 2010 tarkastuksen. Päätettiin valita tilintarkastajaksi KPMG:n Teemu Suoniemi (HTM). Varatilintarkastajaksi valittiin Kauko Hartikainen.

## 8. Yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma 2012

Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvion ja toimintasuunnitelman, joka oli ollut saatavilla yhdistyksen www-sivuilla.

Toimintasuunnitelmatekstiä tarkennettiin seuraavasti:

- kohta 2: THL mukaan kansallisten toimijoiden listaan.
- kohta 3: koko kohdan 3 teknisen komitean työn kuvaukseen viitataan kohdassa 6 Projektit 2012
- kohta 4: jatketaan nykyisten web-palvelimen ja web-sivujen teknisen järjestäminen ja ylläpito sekä sihteeripalvelut sopimuksia. Esiin nousi, että tiedottamisessa voi hyödyntää myös THL:n tiedottajaa (Hilkka Miettinen).
- kohta 10: tekstiin lisätään mukaan yhteentoimivuusportaalin huomiointi. Esiin nousi, että yhdistyksen määrittelyssä on yhteentoimivuuskuvauksia, mikä pitäisi huomioida ainakin kokonaisarkkitehtuuriin ja yhteentoimivuuskuvauksiin liittyen. Kansalliset HL7-määrittelyt voisivat löytyä löytyvät yhteentoimivuusportaalista.

Keskustelun jälkeen päätettiin hyväksyä yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma em. tarkennuksilla vuodelle 2012.

## 9. Yhdistyksen työpakettien 2012 tarjouskierros

Kokouksen puheenjohtaja kävi läpi tarjouspyynnön. Tavoite on saada tehtyä päätökset työpakettien toteuttajista joulukuussa 2011.

Tarjouspyyntöön esitettiin seuraavat tarkennukset:

- Rajapintakartta (TP6): Rajapintakartta työpakettiin yhdeksi tehtäväksi myös optio selvityksestä, jossa kartoitetaan järjestelmiin toteutetuista rajapintakartan rajapinnoista.



- Integrintivaatimuspankki (TP7): Projektille varattu summa on pieni verrattuna tehtävälistaan. Tarjouksen tekijöille evästys, että lista on ohjeellinen ja tarjousten jättäjien on kuvattava mihin työ tarkemmin kohdistuu eli projektisuunnitelmassa on määriteltävä mitkä ovat keskeiset asiat, joita työmäärällä saadaan edistettyä.
- TP6 ja TP7 toteuttajien on huomioitava, että näiden työpakettien tuloksia on voitava hyödyntää ristiin.

Keskustelun jälkeen päätettiin hyväksyä tarjouspyyntö em. tarkennuksin.

## 10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

## 11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 17:12.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Juha Mykkänen, puheenjohtaja

Mika Tuomainen, sihteeri

Kalevi Nummelin, pöytäkirjan tarkastaja

Pasi Leino, pöytäkirjan tarkastaja