

**Members 2012**

Accenture Oy  
Adalia Oy  
AgentIT Finland Oy  
Agfa HealthCare Finland Oy Ab  
Avain Technologies Oy  
BCB Medical Oy  
Carestream Health Finland Oy  
Ceriös Solutions Oy  
Commit Oy  
Corame Oy  
Datawell Oy  
DT-Link Oy  
Edimaster Oy  
Elbit Oy  
Elisa Oyj  
Enersoft Oy  
Ensieto Oy  
Entteri Oy  
Etelä-Pohjanmaan shp  
FastROI Oy  
FiHTA-Terveysteknologian Liitto ry  
Fujitsu Services Oy  
GE Healthcare Finland Oy  
Helsingin ja Uudenmaan shp  
InterSystems B.V. Finland  
Istekki Oy  
Itä-Suomen yliopisto  
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 ssk  
Pohjois-Pohjanmaan shp  
Pohjois-Savon shp  
Prime Solutions Oy  
Receptum Oy  
RemoteA Oy  
Salivirta Oy  
Satakunnan shp  
Siemens Medical Solutions Oy  
Suomen Kuntaliitto  
Suomen Punainen Risti  
TeliaSonera Finland Oyj  
Terveiden ja Hyvinvoinnin Laitos  
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 2012**

**Ajankohta:** 23.10.2012 klo 15:49-16:43.

**Paikka:** Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoushuone B1.6.

**Läsnä:** Timo Tarhonen, Tietotarha  
Markku Suominen, Kela  
Mika Tuomainen, Itä-Suomen yliopisto (siht.)  
Maritta Korhonen, THL  
Juhana Suurnäkki, Medi-IT  
Kalevi Nummelin, HUS  
Juha Mykkänen, Itä-Suomen yliopisto (pj.)  
Tajja Leppäkoski, Mylab  
Kauko Hartikainen, Kuntaliitto  
Antti Leinonen, Accenture

**1. Kokouksen avaus ja kokoustoimihenkilöiden valinta**

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

**2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin että kokouskutsu oli toimitettu jäsenten postilistalle sääntöjen mukaisesti ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

**3. Kokouksen työjärjestys**

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

**4. Jäsenmaksu ja sen suuruus**

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

**5. Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Hallituksessa on ollut tähän mennessä 8 jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä  
ehdotettiin pidettäväksi ennallaan. Ehdotus hyväksyttiin.



## 6. Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen jäseniksi vuodelle 2013 valittiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti:

Marko Holmavuo, Istekki  
Taija Leppäkoski, Mylab  
Juha Mykkänen, UEF  
Vesa Pakarinen, VTT  
Juha Sorri, Logica  
Markku Suominen, Kela  
Maritta Korhonen, THL  
Juhana Suurnäkki, Medi-IT

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha Mykkänen.

## 7. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle

Hallitus ehdotti, että tilintarkastaja- ja varatilintarkastajapalvelu ostetaan aiemman käytännön mukaisesti KPMG:ltä, tilintarkastajaksi nimetään Teemu Suoniemi / KPMG. Ehdotus hyväksyttiin.

## 8. Yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma 2013

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

Yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuodelle 2013.

## 9. Yhdistyksen jäsen- ja projektimaksuilla 2013 toteutettavien työpakettien tarjouskierros

Taija Leppäkoski ja Juhana Suurnäkki kävivät läpi tarjouspyynnön. Tavoite on saada tehtyä päätökset työpakettien toteuttajista 10.12.2012 mennessä.

Tarjouspyyntöön esitettiin seuraavat tarkennukset:

- TP5 (Rajapintakartan ylläpito): Rajapintakartan ylläpito voidaan liittää myös jonkin muun työpaketin ohessa tuotettavaksi.
- TP6 (Lähetekonsultaatio-hoitopalaute rajapintastandardin soveltamisohjeen tarkentaminen): Lähetekonsultaatio-hoitopalaute rajapintastandardin soveltamisohjeen tarkentamisen kuittauskäytäntöjen ja toimintamallin lisäksi projektiin voidaan valinnaisesti sisällyttää KanTa-arkiston kautta suunnitellun lähetehoitopalaute-tiedonvälityksen nykytilanteen ja -suunnitelmien huomiointi ja työssä tehtyjen havaintojen välittäminen KanTa-työhön.
- TP9 (Personal health -standarditarpeiden ja määrittysten kartoitusprojekti): Projektissa olisi hyvä tehdä standardivertailua nyt Suomessa toteutuksessa oleviin aihepiiriin liittyvien ratkaisuihin. Projektiin voidaan valinnaisesti sisällyttää myös kansallisten pelisääntöjen / lainsäädännön vaatimusten huomiointi (esim. liittyen KanTa-arkistosta tietojen luovuttamiseen).
- TP10 (Koulutusprojekti HL7-kehitysasioista) + TP11 (HL7 V3 standardeihin liittyvä koulutus): Keskusteltiin yhdistyksen toimintana järjestettävistä koulutuksista. Keskusteluissa katsottiin järkeväksi, että yhdistys kantaa koulutuksen järjestämisestä mahdollisesti koituvan taloudellisen riskin mutta toisaalta saa myös mahdolliset voitot. Yhdistys maksaa koulutuksen järjestäjälle koulutuksen järjestämisestä aiheutuvat kulut. Yhdistyksen toimintana järjestetyn IHE 2012 koulutuksen kokemukset ja budjetit tuodaan saataville mahdollisten koulutuksien järjestäjille tietopohjaksi.



- TP12 (CDA konsolidointiprojekti): Tarjouksessa kuvattujen projektin yleiskuvan ja template-tarpeiden lisäksi projektiin voidaan valinnaisesti sisällyttää kansainvälisten template-arkistojen sisältöjen ja käyttömahdollisuuksien selvittäminen.
- Kaikki "kattohinta"-sanamuotoilut vaihdetaan "arviointihinta"-muotoiluksi tarjouspyynnössä. Tarjouksissa joka tapauksessa edellytetään kattohinnan (joka siis voi poiketa arviosta) ilmoittamista, ja hintoja on mahdollista myös tarkentaa tarjouspyynnössä kuvatulla neuvottelukierroksella.

Keskustelun jälkeen päätettiin, että tarjouspyyntö voidaan viimeistellä ja julkaista em. tarkennuksin.

## 10. Ajankohtaiset asiat teknisestä komiteasta, hallituksesta ja yhdistyksen ja jäsenten projekteista

Todettiin, että ennen syyskokousta pidetyssä seminaarissa käsiteltiin suurta joukkoa ajankohtaisia asioita.

Todettiin, että vuoden 2012 Rajapintakartta-projektin tuotokseen on saatu vain vähän kommentteja ja mukana olleeseen kyselyyn vähän vastauksia.

## 11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 16:43.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

\_\_\_\_\_  
Juha Mykkänen, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Mika Tuomainen, sihteeri

\_\_\_\_\_  
Kauko Hartikainen, pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Kalevi Nummelin, pöytäkirjan tarkastaja