



HL7 Finland ry:n syyskokouksen 2015 pöytäkirja

Accenture Oy
Acute FDS Oy
Appelsiini Finland Oy
Avain Technologies Oy
BCB Medical Oy
Carestream Health Finland Oy
CGI
Commit Oy
Corame Oy
Datawell Oy
Digital Identity Solutions
Europe Oy
DT-Link Oy
Edimaster Oy
Elbit Oy
Enersoft Oy
Entteri Oy
Etelä-Pohjanmaan shp
FastROI Oy
FiHTA-Terveysteknologian Liitto ry
Fujitsu Finland Oy
GE Healthcare Finland Oy
Gofore Oy
Helsingin ja Uudenmaan shp
InterSystems B.V. Finland
Istekki Oy
Itä-Suomen yliopisto
JK-Soft Oy
KELA
Keski-Suomen shp
Kibi Oy
Kustannus Oy Duodecim
L-Force Oy
Lingsoft Oy
Mawell Oy
Medbit Oy
Mediconsult Oy
Medictes Oy
Medi-IT Oy
MediWare Oy
Mylab Oy
Pirkanmaan shp
Planmed Oy
PlusTerveys Oy
Pohjois-Pohjanmaan shp
Prime Solutions Oy
PTTK Oy
Receptum Oy
RemoteA Oy
Salivirta Oy
Satakunnan shp
Silmäasema Fennica
Suomen Kuntaliitto
Suomen Punainen Risti
Taltioni osuuskunta
TeliaSonera Finland Oy
Terveystieteiden ja Hyvinvoinnin Laitos
Tieto Healthcare & Welfare Oy
Tietotarha Oy
Vaasan shp
Valuecode Oy
VITA-terveyspalvelut Oy
VTT
Whitelake Software Point Oy
Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy
Ylioppilaiden terv.hoitosäätiö

Aika: Tiistai 27.10.2015 klo 16:15-17:23

Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoushuone B3.10.

Läsnä: Juha Mykkänen, THL
Jaakko Lähteenmäki, VTT
Mika Peteri, Mawell
Timo Kaskinen, Salivirta 16:40 asti
Mauri Kaatrasalo, Istekki
Hannu Laesvuori, Accenture
Kauko Hartikainen, Kuntaliitto
Jarkko Uusitalo, CGI
Tajja Leppäkoski, MyLab
Saku-Petri Immonen, Medi-IT
Joonas Mäkinen, Duodecim
Antto Seppälä, Gofore
Timo Tarhonen, Tietotarha
Jari Porrasmaa, STM
Jani Kariniemi, Hyvis-ICT

1. Kokouksen avaus ja kokoustoimihenkilöiden valinta

Juha Mykkänen avasi kokouksen kello 16:15. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Mykkänen, sihteeriksi valittiin Mika Peteri, pöytäkirjan tarkastajaksi Hannu Laesvuori ja Kauko Hartikainen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Kokouksen työjärjestys

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityksen mukaisesti, niillä muutoksin, että kohta 4. siirrettiin käsiteltäväksi kohdan 8. yhteydessä.

5. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallituksessa on ollut kaudella 2015 9. jäsentä ja päätettiin että hallituksessa on 9 jäsentä myös jatkossa.



6. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta

Kelan edustajan Marina Lindgren tilalle valittiin Eeva Huotarinen, Kela. Muut hallituksen jäsenet jatkavat uudessa hallituksessa.

Hallituksen kokoonpanoksi päätettiin vuodelle 2016 seuraavat henkilöt:

Timo Koistinen (FiHTA / Mawell),
Taija Leppäkoski (Mylab),
Eeva Huotarinen (Kela, uusi),
Jaakko Lähteenmäki (VTT),
Juha Mykkänen (THL),
Jarkko Uusitalo (CGI),
Jani Kariniemi (Hyvis-ICT/Medi-IT),
ja Jyrki Soikkeli (HUS).

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Mykkänen.

7. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että KPMG:n jatkaa aiemman käytännön mukaisesti tilintarkastajayhteisönä ja tilintarkastajaksi nimettiin Teemu Suoniemi/KPMG

8. Yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma 2016

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaan ehdotettiin lisättäväksi pohjoismaisen yhteistyön lisääminen yhteentoimivuus alueella.

Päätettiin, että FHIR SIG ryhmää ei vielä perusteta omana SIG-toimintana. FHIR asioita edistetään toistaiseksi PH SIG ryhmässä. Ehdotettiin järjestettäväksi FHIR demo projekti.

HL7 International PHMR projekti päätettiin jättää projektiehdotuksista pois.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen tulo- ja menoarvioksi, mikä hyväksyttiin.

Tässä yhteydessä käsiteltiin myös asialistan kohta 4. Jäsenmaksu ja sen suuruus:

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus jäsenmaksuiksi: Jäsenmaksut pidetään ennallaan, Projektimaksut pysyy tämän vuotisella tasolla. Uusille yhdistykseen liittyville jäsenille myönnetään alennusta ensimmäisen vuoden maksuista.

9. Jäsen- ja projektimaksuilla toteutettavien töiden tarjouskierros

Päätettiin että tullaan järjestämään toimintasuunnitelman pohjalta tarjouskierros yhdistyksen jäsen- ja projektimaksuilla 2016 toteutettavista työpaketeista.

10. Muuta ajankohtaista teknisestä komiteasta, hallituksesta ym.

Muita asioita ei käsitelty.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:23.



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 2015:

Timo Koistinen, FiHTA
Juha Mykkänen, THL (chair)
Jaakko Lähteenmäki, VTT
Jani Kariniemi, Medi-IT

Jyrki Soikkeli, HUS
Jarkko Uusitalo, CGI
Marina Lindgren, Kela
Mikko Huovila, STM
Tajja Leppäkoski, Mylab

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Juha Mykkänen, puheenjohtaja

Mika Peteri, sihteeri

Hannu Laesvuori, pöytäkirjan tarkastaja

Kauko Hartikainen, pöytäkirjan tarkastaja
