

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, PS-shp
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
Digia Finland Oy
DT-Link Oy
Edimaster Oy
Elbit Oy
Elisa Oyj
Enersoft Oy
Enstieto Oy
Entteri Oy
Etelä-Pohjanmaan shp
FastROI Oy
FD Systems Oy
Fujitsu 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
SofTieto Oy
Suomen Apteekkariliitto
Suomen Kuntaliitto
Suomen Punainen Risti
Tampereen kaupunki
TeliaSonera Finland Oyj
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 tervehoitussäätiö

HL7 Finland ry:n kevätkokouksen muistio

Aika: Keskiviikko 23.3.2011 klo 15-16.

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

Läsnä: Kauko Hartikainen, Kuntaliitto
Marko Holmavuo, PSshp
Riitta Laine, HUS
Pasi Leino, L-Force Oy
Antti Leinonen, Accenture
Taija Leppäkoski, Mylab
Marina Lindgren, Kela
Juha Mykkänen, UEF
Kalevi Nummelin, HUS
Jari Porrasmaa STM
Timo Tarhonen, Tietotarha
Mika Tuomainen, UEF
Aino Virtanen, Medbit Oy
Jaakko Vuolasto, Medi-IT
Anssi Ylimaula, Mawell

1. Kokouksen avaus ja kokoustoimihenkilöiden valinta

Juha Mykkänen avasi kokouksen klo 15.01. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Mykkänen, sihteeriksi Mika Tuomainen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Kalevi Nummelin ja Jaakko Vuolasto.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana tullut esityslista lisäyksellä HL7 tarjouspyyntöjen käsittelystä muihin asioihin.

4. Yhdistyksen toimintakertomus v. 2010, tilit ja tilintarkastuskertomus

Käytiin läpi toimintakertomus.

Käytiin läpi tasekirja. Gylling Accounting on tuottanut tilinpäätöksen, johon oli tehty tarkennuksia vielä tilintarkastuksen yhteydessä.

Todettiin, että vuodelle 2010 valitut tilintarkastajat olivat molemmat estyneitä. Tilintarkastuksen teki KPMG:n Teemu Suoniemi (HTM).

Teemu Suoniemi on antanut lausunnon, jossa hän esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antavan Suomessa voimassa olevien

Bank account: NORDEA 226218-39544
Trade-ID: 1078357-1
Email: Juha.Mykkänen@uef.fi
Techn. Comm.: 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 25 March 2011



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, PS-shp
Tajja Leppäkoski, Mylab
Juha Mykkänen, UEF (chair)
Niilo Saranunmi, VTT (vice-chair)

Juha Sorri, Logica
Markku Suominen, Kela
Juhana Suurnäkki, KunTo
Jaakko Vuolasto, Medi-IT

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tietojen olevan ristiriidattomia.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen edelliseltä tilikaudelta

Vahvistettiin tilinpäätös tasekirjan mukaisesti.

6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille

7. Syyskokouksen alustava ajankohta

Päätettiin pitää aikaisemmin kuin aivan vuoden lopussa. Ehdotettiin alustavasti viikkoa 45, hallitus tekee varsinaisen esityksen.

8. Muut asiat

HL7 tarjouspyyntö

Jaakko Vuolasto kävi läpi vuoden 2011 tarjouspyynnön paketit ja tilannekatsausta tulleista tarjouksista ja hallituksen tekemistä valinnoista. Tarjouksia tuli kaikkiin paketteihin lukuun ottamatta yhdistyksen web-sivujen ylläpitoa. Kyselykierroksen jälkeen myös web-sivuihin saatiin tarjouksia.

Hallitus on tehnyt seuraavat valinnat työpakettien toteuttajaksi:

1. HL7 TEKNINEN KOMITEA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN: Tietotarha.
2. HL7 TEKNINEN KOMITEA SIHTEERI: Unet.
3. YHDISTYKSEN TIEDOTUS JA KUUKAUSITIEDOTE: UEF.
4. WEB-SIVUT: KWD Digital.
5. YHDISTYKSEN HALLINTO: Kuopion sihteeripalvelu.
6. HL7 HELPDESK: Tietotarha, Salivirta, UEF.
7. IHE 2011-PROJEKTI VETÄMINEN: UEF.
8. CDA 2011-PROJEKTI VETÄMINEN: Salivirta.

Keskusteltiin valitseeko hallitus työpakettien 7 ja 8 osallistujat. Jaakko vastasi, että pakettien vetäjillä on pakettien toteutusvastuu ja he hoitavat yhteistyön eri osapuolten kanssa (tämä työ kuuluu työpakettien sisältöihin). Todettiin, että pakettien toteuttamisessa on edellytetty käytettävän yhdistyksen työryhmiä. Ehdotettiin, että pakettien 7 ja 8 projektisuunnitelmat tulisivat jäsenten saataville. Tarjouspyynnössä on määritelty, että näiden pakettien suunnitelmat laitetaan käsiteltäviksi tekniseen komiteaan ja tuotetaan tarkennetut projektisuunnitelmat. Työpakettiin 7 (IHE) korostettiin huomioitavaksi suhde kansalliseen kuvantamis-projektiin. Paketin 4 osalta vanhan sivuston sisältö otetaan pohjaksi ja siirretään julkaisujärjestelmään. Julkaisujärjestelmään on mahdollista antaa oikeuksia sisällöntuotantoon halutuille henkilöille. Pakettiin 6 valittiin 3 osapuolta, joista Tietotarha hoitaa paketin vetovastuun. Pakettiin 6 valitut osapuolet sopivat keskenään työnjaon.

Tarjousten käsittely etenee siten, että tarjouksiin hyväksytyille ilmoitetaan valinnasta ja yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja neuvottelee sopimukset.



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, PS-shp
Taija Leppäkoski, Mylab
Juha Mykkänen, UEF (chair)
Niilo Saranummi, VTT (vice-chair)

Juha Sorri, Logica
Markku Suominen, Kela
Juhana Suurnäkki, KuriTo
Jaakko Vuolasto, Medi-IT

Kansainvälinen seminaari "FINteroperability in Health 2011" Terveystieteiden atk-päivien yhteydessä

Puheenjohtaja kertoi mahdollisuudesta vaikuttaa avauspuheenvuoron, paneelin ja ryhmäkeskustelun sisältöön. Esiin nostettiin, että paneelissa olisi hyvä tuoda case-esimerkkejä ulkomailta, etenkin IHE-puolelta. Ehdotettiin, voisivatko puhujat tuoda esiin edustamiensa yritysten näkökulmaa (mitä saavat toimijoina). Tämä voisi olla mahdollista mutta on ajateltu, että he ovat yhdistyksiensä edustajia, voidaan esittää että puhujat tuovat yleisiä näkökulmia esille.

Muu toimintasuunnitelman 2011 mukainen toiminta ja projektit

Puheenjohtaja kävi läpi toimintasuunnitelmaa. Projektien suunnitelmat tarkentuvat tarjousten käsittelyn jälkeen. SIG-toimintaa on tulossa ainakin IHE SIGiin liittyen IHE-projektiin. Lisäksi IHE:en liittyen on toivottu IHE XDS-koulutusta. Tämän suhteen on päätettävä minkä tyyppistä, kenelle suunnattua ja minkä tasoista koulutus olisi. On esitetty, että olisi järkevää pitää yleisesittelypäivä ja toinen syvempi tietyille aihealueille keskittyvä päivä. Laboratorio SIGin osalta ei suunnitteilla toimintaa tällä hetkellä.

Working Group kokousta ei ole tuossa lähialueille vuoden 2011 aikana. World of Health IT järjestetään keväällä Unkarissa. Sinne on suunniteltu HL7 Europan tapaamista. Tästä tulee erikseen tiedotusta, tarkempi päivämäärä on vielä auki. Esitettiin, että tarkempi päivä olisi hyvä saada tietää mahdollisimman pian ja siitä pitää lähettää kysely järjestäjille.


Muut asiat

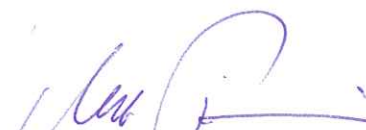
Päätettiin, että jatkossa tilintarkastukseen käytetään ammattitilintarkastajaa. Vuoden 2010 syyskokouksessa valittujen tilintarkastajien tilalle, valitaan yhdistyksen syyskokouksessa ammattitilintarkastaja sekä vuoden 2011 että 2012 tarkastusta varten.


9. Kokouksen päätös


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi,


Juha Mykkänen, puheenjohtaja


Mika Tuomainen, sihteeri


Kalevi Nummelin, pöytäkirjan tarkastaja


Jaakko Vuolasto, pöytäkirjan tarkastaja