

HL7 Finland ry, syyskokouksen 2017 pöytäkirja

Aika: keskiviikko, 01.11.2017 klo 16.10 – 17.25
Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoushuone A 3.6.
Läsnä: Jari Porrasmaa, STM
Eeva Huotarinen, KELA
Juha Mykkänen, THL
Jaakko Lähteenmäki, VTT
Kauko Hartikainen, Kuntaliitto
Hannu Laesvuori, Innofactor Oy
Joonas Mäkinen, Duodecim Oy
Jyrki Soikkeli, Oy Apotti Ab
Jari Suhonen, THL
Jani Harju, Hyvis-ICT Oy
Timo Pessi, Elisa Oyj
Timo Tarhonen, Tietotarha Oy
Jarkko Uusitalo, CGI Finland Oy
Aino Virtanen, Medbit Oy
Harri Honko, W2E Oy
Jari Lehtonen, THL
Topi Hanhela, Lääketietokeskus Oy
Antto Seppälä, Gofore Oy
Jorma Jalkanen, CSAM Finland Oy

1. Kokouksen avaus ja kokoustoimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Mykkänen. Sihteeriksi valittiin Jorma Jalkanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Laesvuori ja Kauko Hartikainen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityksen mukaiseksi.

4. Jäsenmaksu ja sen suuruus

Jäsenmaksut ehdotetaan säilytettävän vuoden 2017 tasolla (HL7-yhdistyksen jäsenmaksu 200 EUR / organisaatio ja IHE Finland toimintaan osallistuvien IHE-jäsenmaksu on 200 EUR / organisaatio. HL7 ja IHE -jäseniltä peritään pakollinen projektimaksu, joka porrastetaan vuoden 2017 esitellyn mukaisesti (kts. toimintasuunnitelmaluonnos 2018). Myös nykyistä, vuoden 2017, alennusmenettelyä noudatetaan, toisin sanoen vuonna 2018 uuden liittyvän jäsenen jäsen- ja projektimaksut ovat 50% kuvatuista.

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

5. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallituksen koko on kymmenen (10) henkeä. Hyväksyttiin hallituksen esitys hallituksen jäsenten lukumääräksi.

6. Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja

Vuoden 2017 hallituksen jäsenet ovat:

Juha Mykkänen, THL (chair)

Taija Leppäkoski, Mylab

Jari Porrasmaa, STM (vice-chair)

Jaakko Lähteenmäki, VTT

Eeva Huotarinen, Kela

Jyrki Soikkeli, Oy Apotti Ab

Jani Kariniemi, Hyvis-ICT Oy

Timo Koistinen, Luona Oy

Jarkko Uusitalo, CGI Finland Oy

Kalevi Nummelin, HUS.

Hyväksyttiin, että hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla.

7. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle

Hallitus esittää, että Oy KPMG Ab jatkaa tilintarkastajatoimijana ja tilintarkastajana Teemu Suonemi/KPMG. Varatilintarkastaja nimetään Oy KPMG Ab:stä.

8. Yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma 2018

Jari Porrasmaa esitteli hallituksen toimintasuunnitelmaluonnosta vuodelle 2018. Rakenne on edellisen vuoden toimintasuunnitelman mukainen.

Hallitus päivittää yhdistyksen strategiaa ja profiilia vuoden 2018 aikana.

Teknisen komitean toiminta on vuoden 2017 mukainen ja pyritään parantamaan etäosallistumismahdollisuuksia.

IHE Finlandin toiminta jatkuu vuoden 2017 mukaisesti ja budjetin rajoissa osallistutaan eri IHE-tapahtumiin. IHE Internationalin suuntaan toimivia pienempiä serkkuyhdistyksiä (STTY, Sosiaali – ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ja STeHS, Suomen Telelääketieteen ja eHealth – seura) pyritään tukemaan IHE-toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi (STTY tuetaan myös rahallisesti STTY – yhteisöjäsenyyden ja IHE-toiminnan avustuksen kautta).

PH SIG-toiminnan jatkaminen vuonna 2018 on hallituksen toimintasuunnitelmaluonnoksessa. Tällä halutaan jatkaa sitä edistystyötä itsehoidon, omahoidon ja sähköisen asiointin rajapintoihin ja yhteen toimivuuteen liittyen. Toiminta antaa mahdollisuuden kasvattaa tietoisuutta avoimista rajapinnoista ja tulevaisuuden kehityspoluista. FHIR on yksi painopistealue ja varalla mahdollisesti myös FHIR SIG - toiminnan käynnistäminen, jos tarve sitä vaatii.

Tiedotus ja viestintä esitetään vuoden 2017 mukaisesti. HL7 Finlandin internet-ilme muuttui 1.11.2017. Koulutus tulee tapahtumaan projekteissa.

Projekteista, esille on noussut aiemmin esitelty Continua-standardi, jolle ehdotetaan käynnistettäväksi selvitysprojektiä. FHIR – koulutus on painopisteenä. FinLOINC / Loinc – ja Snomed CT – hyödyntämiskoulutuksia tullaan järjestämään yhteistyössä THL:n kanssa ja FHIR Simplifier -profiilirekisterin hyödyntämistä yhteistyössä Kelan kanssa. Vuoden 2018 toimintasuunnitelmaluonnoksen kohdassa 7.5 Muut projektit, esille tullutta projektiehdotusta (ydinkertomuksen ja erillisjärjestelmien välinen kertomustiedon rajapinta) selvitetään ja kartoitetaan ensin toisen projektiehdotuksen kanssa (OpenEHR) tai FHIR – liitoksena. Tarjouspyyntö tulee joko projektit yhdessä tai omina erillisinä projekteina. Yksityiskohtaisempi kuvaus projekteista on hallituksen ehdottamassa vuoden 2018 toimintasuunnitelmaluonnoksessa.

Jäsenhankinnassa Terveydenhuollon ATK-päivillä olo on pääpainopisteenä.

Hannu Laesvuori kyseli suuruusluokkia Continuan ja OpenEHR:n suhteen maailmalla, mutta niistä ei ollut tarkempaa tietoa.

Koulutusasiana, Eeva Huotarinen otti esille uuden työkalun (<https://art-decor.org>) HL7 dokumenttipohjien luontiin ja ylläpitoon, value settien, skenaarioiden, data settien jne. tuottamiseen, josko sille nähtäisiin tarvetta. Kokouksessa päätettiin, että asiaa täsmentämään ja uudelleen esittely tapahtuisi myöhemmin.

Budjetti näyttää hallituksen esityksessä vuodelle 2018 selvästi alijäämäisemmältä kuin viime vuoden esityksessä. Kuitenkin yhdistyksen maksuvalmius säilyy hyvänä suuresta alijäämästä huolimatta. Toisaalta alijäämä voi pienetä, jos kaikkia tarjottavia projekteja ei saada toteutukseen.

Joonas Mäkinen ehdotti, että yhdistys voisi periä järjestämistään koulutuksista nimellisen maksun osallistujilta, joka sitouttaisi osallistumaan.

Päätettiin ohjata ja seurata projektien toteutumista.

Toimintasuunnitelma (muutamin tarkennuksin) ja budjetti hyväksyttiin.

9. Yhdistyksen jäsen- ja projektimaksuilla 2018 toteutettavien työpakettien tarjouskierros (tarjouspyyntö rakennetaan syyskokouksen tulosten perusteella)

Loppuvuoden aikana (ennen Joulua) hallitus tulee tekemään tarjouspyynnöt vuoden 2018 työpaketeille.

10. Muuta ajankohtaista teknisestä komiteasta, hallituksesta ja yhdistyksen ja jäsenten projekteista

Ei ollut muuta ajankohtaista esitettäväksi.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Juha Mykkänen, puheenjohtaja

Jorma Jalkanen, sihteeri

Hannu Laesvuori, pöytäkirjan tarkastaja

Kauko Hartikainen, pöytäkirjan tarkastaja