

HL7 Finland ry yhdistyksen kevätkokouksen pöytäkirja 2025

Aika: 31.3.2025 kello 16:30

Paikka: Etäkokous

Osallistujat:

- Jari Porrasmaa / Hyvaks, kokouksen pj
- Ella Ojala / Gallant, kokouksen sihteeri
- Juha Mykkänen / THL
- Mika Tuomainen / Kela
- Mari Peltola- Nykyri / Kela
- Timo Tarhonen / Tietotarha
- Jyrki Soikkeli / HEL
- Timo Kaskinen / NHG
- Tapani Piha / FIPRA

1. Kokouksen avaus ja kokoustoimihenkilöiden valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Jari Porrasmaa ja sihteeriksi Ella Ojala. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Tuomainen ja Timo Tarhonen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.33.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta oli ilmoitettu yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla ja aikaennakolla. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityksen mukaisesti.

***Board 2025:** Jari Porrasmaa / Hyvaks (chair), Juha Mykkänen / THL (vice-chair), Jaakko Lähteenmäki / VTT, Mari Peltola- Nykyri / Kela, Jyrki Soikkeli / HEL, Joonas Mäkinen / Duodecim, Markus Vehmanen / CGI, Seija Viinikka / HUS, Sanna Virkkunen / Solita*

4. Tilintarkastajan vaihdoksen vahvistaminen

Syyskokouksessa 28.11.2024 valtuutettiin hallitus tekemään kilpailutukseen liittyvät toimenpiteet sekä vaihtamaan tilintarkastaja. Näin tehtiin ja uudeksi tilintarkastajaksi 21.1.2025 valittiin Kalle Laine Talousvahvistus Oy:stä (2871810-2). Samalla päätettiin, että tilintarkastajan valinta tulee vahvistaa kevätkokouksessa vielä ennen kuin vahvistetaan tilinpäätös.

Päätös uudesta tilintarkastajasta vahvistettiin kevätkokouksessa.

5. Yhdistyksen toimintakertomus v. 2024, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toimintakertomusta. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Yhdistyksen talousarvio oli vuodelle 2024 budjetoitu alijäämäiseksi. Alijäämä toteutui suunniteltua laajemmin. Aiempina vuosina syntynyt ylijäämä on saatu purettua täysmääräisesti. Yhdistyksen talouden suunnittelu pitää jatkossa tehdä hyvin tarkasti ja seurata tilannetta tiiviisti vuoden aikana, jotta maksuvalmius säilyy. Myös jäsenmaksuista lähetetään jatkossa tiiviimmin muistutuksia.

Kokouksessa käytiin läpi tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2024.

Kumpaankaan liittyen ei ilmennyt kysymyksiä tai kommentteja. Tilintarkastaja Kalle Laine Talousvahvistus Oy:stä on antanut tilintarkastuskertomuksesta lausunnon, joka esittää tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tarkastetun tilikauden osalta hallitukselle.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen edelliseltä tilikaudelta

Tilinpäätös vuodelta 2024 vahvistettiin kokouksen toimesta.

7. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille.

Board 2025: Jari Porrasmaa / Hyvaks (chair), Juha Mykkänen / THL (vice-chair), Jaakko Lähteenmäki / VTT, Mari Peltola- Nykyri / Kela, Jyrki Soikkeli / HEL, Joonas Mäkinen / Duodecim, Markus Vehmanen / CGI, Seija Viinikka / HUS, Sanna Virkkunen / Solita

8. Syyskokouksen alustava ajankohta

Syyskokouksen alustavaksi ajankohdaksi päätettiin 9.12.2025. Jos selviää, että yhdistyksellä on syksyllä muita tapahtumia, jonka yhteyteen syyskokouksen voisi kytkeä, niin sitä voisi harkita, jotta saataisiin isompi osallistujamäärä.

9. Muut asiat

Kela ja HUS on vuoden alussa ehdottanut henkilövaihdoksia, joissa Kelan Mika Tuomaisen tilalle HL7 Finlandin hallitukseen tulisi Mari Peltola-Nykyri ja HUS:n Juha Muinosen tilalle tulisi Seija Viinikka. Hallitus on aiemmissa kokouksissaan päättänyt, että käsitellään erot sekä uudet nimeämiset kevätkokouksessa sääntömääräisten asioiden lisäksi. Kevätkokouksessa hallitusmuutokset päädyttiin hyväksymään, eli jatkossa Mari ja Seija ovat HL7 Finland Ry:n hallituksen jäseniä.

Muut asiat kohdassa käytiin läpi yhdistyksen kuulumisia sekä vuoden 2025 projekteja. Valikoinnit projekteihin on tehty ja kaikille tahoille on informoitu valinnoista.

Tapani Piha päivitti HL7 Europen kuulumiset ja toivoi, että hänen kauttaan jatkossa vietäisiin eteenpäin suomalaista osaamista ja näkemyksiä Euroopan tasolle.

Keskusteluissa esille nousi myös Working Group Meeting, joka järjestetään toukokuussa Madridissa sekä Sote ATK-päivät Jyväskylässä, joihin viimeisiä paikkoja viedään nyt. Näihin tilaisuuksiin kannattaa todellakin osallistua, jos aikaa on.

10. Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia, ja päätti kokouksen klo 17:16

Board 2025: Jari Porrasmaa / Hyvaks (chair), Juha Mykkänen / THL (vice-chair), Jaakko Lähteenmäki / VTT, Mari Peltola- Nykyri / Kela, Jyrki Soikkeli / HEL, Joonas Mäkinen / Duodecim, Markus Vehmanen / CGI, Seija Viinikka / HUS, Sanna Virkkunen / Solita

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jari Porrasmaa
Kokouksen puheenjohtaja

Ella Ojala
Kokouksen sihteeri

Mika Tuomainen
Pöytäkirjan tarkastaja

Timo Tarhonen
Pöytäkirjan tarkastaja

Board 2025: Jari Porrasmaa / Hyvaks (chair), Juha Mykkänen / THL (vice-chair), Jaakko Lähteenmäki / VTT, Mari Peltola- Nykyri / Kela, Jyrki Soikkeli / HEL, Joonas Mäkinen / Duodecim, Markus Vehmanen / CGI, Seija Viinikka / HUS, Sanna Virkkunen / Solita

Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2025-11-06 08:42:25 (EET)

Tarkistuskoodi: RMC6AKB7U71P0DEVKQFQX08U8QZSJZ3QC3RC
PJSNUK1U0G853S81FZO0GTNHA9SIC206PIQKJKMZT2YVY7XXY2U
R5U7AC4OUWOLWBD5L0OKH1UK4OUSJ1K257RUIE7UW



 **HL7_kevätkokous_pöytäkirja 31.3.2025.pdf (4 sivua)**

54750b5d82a8c062a665d7f57d140e3a0d69ab5857c8e929e4481d44962a299a

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Rekisteröity koko nimi: **Jari Pekka Porrasmaa**
Organisaatio: **HL7 Finland ry**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Mobiilivarmenne**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **SignSpace (Vastuu Group Oy)**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Globalsign TSA**

Jari Pekka Porrasmaa

Allekirjoitettu 2025-11-05 16:24:01 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Ella Amanda Ojala**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **SignSpace (Vastuu Group Oy)**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Globalsign TSA**

Ella Amanda Ojala

Allekirjoitettu 2025-11-05 16:53:31 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Timo Olavi Tarhonen**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **SignSpace (Vastuu Group Oy)**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Globalsign TSA**

Timo Olavi Tarhonen

Allekirjoitettu 2025-11-05 20:14:06 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Mika Petteri Tuomainen**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Mobiilivarmenne**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **SignSpace (Vastuu Group Oy)**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Globalsign TSA**

Mika Petteri Tuomainen

Allekirjoitettu 2025-11-06 08:42:25 (EET)

SignSpace allekirjoituspalvelu

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace Oy, Business ID 3496593-5, Suomi.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus.

Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Pankkitunnistus – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on tunnistautunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun pohjoismaisilla pankkitunnuksilla.

Mobiilivarmenne – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on tunnistautunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun Mobiilivarmenteella.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan palvelussa tallennettuihin tietoihin.

Asiakirjan kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot, säilytetään SignSpace-palvelussa.

Allekirjoitettaessa asiakirjasta muodostetaan jakeluversio, joka sisältää PDF-muotoisen allekirjoitussivun PDF-dokumentin viimeisenä sivuna tai muun tiedostomuodon tapauksessa erillisenä PDF-tiedostona. Jakeluversion PDF on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelun sähköisellä leimalla.

Jakeluversion PDF:n alkuperäisyys ja muuttumattomuus on varmistettavissa tarkistamalla PDF-tiedoston allekirjoitus. Tarkistaminen voidaan tehdä SignSpace-palvelussa tai käyttäen esimerkiksi Adobe Acrobat Reader-sovellusta.

Kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot ovat saatavissa SignSpace-asiakaspalvelun kautta.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

- Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja (jakeluversio) sähköisessä muodossa.
- Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
- Tarkistaja avaa <https://signspace.vastuugroup.fi/fi/verifointi> sivuston.
- Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.

Allekirjoitukseen luottaminen

Allekirjoituksen tarkastamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tiedot on kuvattu tarkemmin SignSpace-sivustolla: <https://signspace.vastuugroup.fi/turvallisuus-ja-lainmukaisuus>.

Tarkempi kuvaus on tarkoitettu myös välitettäväksi tarvittaessa kolmannelle osapuolelle jonka käyttöön sähköisesti allekirjoitettu asiakirja luovutetaan.

signspace

<https://signspace.com/fi>

asiakaspalvelu@signspace.fi

0600 301 339 (0,99 eur/min+pvm, viikonpäivinä 8.00 - 16.00)