

HL7 Finland ry syyskokous pöytäkirja

Aika: Ti 9.12.2025 klo 16:15

Paikka: Teams

Osallistujat:

Jari Porrasmaa / Hyvaks, kokouksen pj
Ella Ojala / Gallant, kokouksen sihteeri
Juha Mykkänen / THL
Joonas Mäkinen / Duodecim
Jaakko Lähteenmäki / VTT
Mikael Rinnetmäki / Sensotrend Oy
Pirkko Kortekangas / UNA Oy
Jyrki Soikkeli / HEL
Sanna Virkkunen / Solita
Timo Tarhonen / Tietotarha
Timo Kaskinen / NHG Finland Oy
Seija Viinikka / HUS
Mika Tuomainen / Kela

1. Kokouksen avaus ja kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15.

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

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityksen mukaisesti.

4. Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2026

Jari Porrasmaa esitteli laaditun toimintasuunnitelmaluonnoksen kaudelle 2026. Suunnitelmaa käytiin läpi kokouksessa työryhmä ja asiakohta kerrallaan. Tiedotus ja viestintäkohtaan päädyttiin lisäämään yhdistyksen saama ehdotus Sote-ATK Podcast sarjan tuotannossa kertyneen ylijäämän käytöstä.

Lopulta päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma sekä budjetti hallituksen esityksen mukaisesti. Ella Ojala päivittää lopullisen toimintasuunnitelman HL7 nettisivuille heti tämän kokouksen päätyttyä.

5. Jäsenmaksu ja sen suuruus

Asiakohta käsiteltiin toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Päätettiin säilyttää jäsenmaksut ennallaan hallituksen esityksen mukaisesti.

6. Hallituksen jäsenten määrä

Hallituksen jäsenten määrä laski yhdellä viime vuodesta eli valittiin kahdeksan (8) jäsentä hallitukseen.

7. Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja

Käytiin läpi nykyisten hallitusten jäsenten käytettävyyden ensi vuodelle sekä kuulosteltiin, olisiko uusia innokkaita osallistujia. Kaikki muut olivat valmiita jatkamaan paitsi Jaakko Lähteenmäki ja Markus Vehmanen. Markuksen tilalle ehdotettiin OpenEHR edustajaksi Pirkko Kortekangasta ja ehdotus hyväksyttiin. Jaakon tilalle ei löytynyt innokkaita ja täten hallitusjäsenten määrä laski kahdeksaan (8) jäseneseen.

Vuoden 2026 hallitusjäsenet:

- Jari Porrasmaa, Hyvaks
- Juha Mykkänen, THL

- Mari Peltola- Nykyri, Kela
- Pirkko Kortekangas, Una
- Joonas Mäkinen, Duodecim
- Jyrki Soikkeli, HEL
- Sanna Virkkunen, Solita
- Seija Viinikka, HUS

Puheenjohtajaksi valittiin jälleen kerran Jari Porrasmaa, Hyvaks.

8. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle

Kalle Laine Talousvahvistus Oy:stä (2871810-2) jatkaa varsinaisena tilintarkastajana seuraavallakin tilikaudella ja varatilintarkastajaksi on nimetty Janne Rossi.

9. Muut asiat

Esille ei noussut muita asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin virallisesti klo 17:19, jonka jälkeen käytiin vielä vapaata keskustelua muista ajankohtaisista aiheista.

Allekirjoitukset (peräkkäisillä sivuilla):

_____, __ / __ 2025

Jari Porrasmaa, puheenjohtaja

_____, __ / __ 2025

Ella Ojala, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja 1:

_____, __ / __ 2025

Timo Tarhonen

Pöytäkirjan tarkastaja 2:

_____, __ / __ 2025

Timo Kaskinen