



HL7 Finland ry.

C/o Juha Mykkänen, University of Eastern Finland
School of Computing, HIS R&D Unit, Biotecknia 2
PO Box 1627, FI-70211 Kuopio, Finland
tel: +358-40-355 2824

Board 2014:

Terhi Kajaste, FiHTA
Juha Mykkänen, UEF (chair)
Jaakko Lähteenmäki, VTT
Juhana Suurnäkki, Medi-IT (v-chair)

Juha Sorri, CGI
Marina Lindgren, Kela
Mikko Huovila, THL
Tajja Leppäkoski, Mylab

Members 2014

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
DT-Link Oy
Edimaster Oy
Elbit Oy
Enersoft Oy
Ensitiето Oy
Entteri Oy
Etela-Pohjanmaan shp
FastROI Oy
FiHTA-Terveysteknologian Liitto ry
Fujiitsu Finland Oy
GE Healthcare Finland Oy
Helsingin ja Uudenmaan shp
InterSystems B.V. Finland
Istekki Oy
Itä-Suomen yliopisto
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 Oyj
Terveystiedon ja Hyvinvoinnin Laitos
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 terv.hoitosäätiö

Pöytäkirja : HL7 Finland ry:n kevätkokous 2014

Ajankohta: 24.3.2014 klo 16:00-16:41.

Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoushuone B4.15

Läsnä: Juha Mykkänen, UEF (pj)
Marko Suhonen, UEF (siht.)
Kalevi Nummelin, HUS
Terhi Kajaste, FiHTA
Jaakko Lähteenmäki, VTT
Tajja Leppäkoski, Mylab
Heikki Nykyri, DT-Link Oy
Juha Sorri, CGI

1. Kokouksen avaus ja kokoustoimihenkilöiden valinta

Juha Mykkänen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Mykkänen, sihteeriksi Marko Suhonen, pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Nykyri ja Kalevi Nummelin.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin että kokouskutsu oli toimitettu jäsenten postilistalle sääntöjen mukaisesti ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokouksen työjärjestys

Käytiin läpi työjärjestys. Työjärjestys hyväksyttiin.

4. Yhdistyksen toimintakertomus v. 2013, tilit ja tilintarkastuskertomus

Käytiin läpi toimintakertomus ja tasekirja. Toimintakertomus ja tasekirja ovat olleet saatavilla yhdistyksen jäsenten sivuilla. Keskeisinä asioina käytiin läpi muun muassa jäsenmäärän laskeminen (syinä maksamattomat jäsenmaksut, organisaatioiden yhdistymiset, yhteyshenkilöt vaihtaneet työpaikkaa jne.). Jäsenkunnasta on tullut käsiteltäväksi uusia määrittelyjä vuoden aikana, joka todettiin hyväksi asiaksi. Yhdistyksen projektien tulokset ja koulutusten tulokset todettiin hyväksi.

Yhdistys oli tuottanut pienen ylijäämän alijäämäisestä budjetoinnista huolimatta. Koulutuksien kautta ei ollut tullut ylimääräisiä tuloja, koska kaikki koulutusten osallistujat olivat olleet yhdistyksen jäseniä. Keskusteltiin, voiko rahoitusta käyttää esimerkiksi IHE-koulutukseen.

Tilintarkastuksen oli tehnyt KPMG:n Teemu Suoniemi. Teemu Suoniemi on antanut lausunnon, jossa hän esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antavan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sääntöjen mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Bank account: NORDEA, IBAN FI31 2262 1800 0395 44, BIC NDEAFIHH
Trade-ID: 1078357-1
Email: juha.mykkanen@uef.fi
Techn.Comm.: Timo.Kaskinen@salivirta.fi (+358 40 721 9123)

OID-coder: 1.2.246.777
Finnish WWW-server: <http://www.hl7.fi>
International WWW <http://www.hl7.org>
Date & time 31 March 2014



HL7 Finland ry.

C/o Juha Mykkänen, University of Eastern Finland
School of Computing, HIS R&D Unit, Bioteknia 2
PO Box 1627, FI-70211 Kuopio, Finland
tel: +358-40-355 2824

Board 2014:

Terhi Kajaste, FiHTA
Juha Mykkänen, UEF (chair)
Jaakko Lähteenmäki, VTT
Juhana Suurnäkki, Medi-IT (v-chair)

Juha Sorri, CGI
Marina Lindgren, Kela
Mikko Huovila, THL
Taija Leppäkoski, Mylab

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen edelliseltä tilikaudelta

Vahvistettiin tilinpäätös tasekirjan mukaisesti.

6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

7. Syyskokouksen alustava ajankohta

Päätettiin syyskokous pidettäväksi 13.10., joka siirretään tarvittaessa. Ajankohta voidaan siirtää, mikäli valitun ajankohdan suhteen ilmenee vakavia päällekkäisyyksiä.

8. Yhdistyksen 2014 hallituskokoonpanon täydennykset

Todettiin, että Juhana Suurnäkki on siirtynyt uuden työnantajan palvelukseen eikä ole enää hallituksessa. Hallituksen toimesta oli tiedusteltu useista käyttäjätyyppisistä organisaatioista mahdollisuuksia osallistua hallituksen työskentelyyn. Kyselyjä oli aikaisemmin lähtenyt käyttäjäpuolen tietohallinnossa oleville ihmisille. Käyttäjäpuolen vaatimusmäärittelyjen tarve on nostettu esiin. Uusiksi ehdokkaiksi hallitukseen oli ilmoitettu Aino Virtanen (Medbit Oy), Jyrki Soikkeli (HUS), Jani Kariniemi (Medi-IT) ja Tuomo Mujunen (PSHP).

Keskusteltiin hallituksen jäsenmäärästä. Hallituksessa sääntöjen mukaan on mahdollista olla yhdeksän jäsentä. Todettiin, että henkilösiirtymät ja poissaolot haittaavat vähemmän, jos hallituksen jäseniä on enemmän. Päätösvaltaisuuden tarviataan puolet hallituksesta. Päätettiin, että hallitukseen otetaan kaksi uutta jäsentä sääntöjen puitteissa.

Keskusteltiin, millainen profiili täydentäisi parhaiten hallituskokonaisuutta. Keskusteltiin, että kaikki ehdokkaat ovat hyviä ja painottavat hieman eri asioita.

Todettiin että ehdokkaat ovat tasavahvoja eikä keskustelu johtanut yksimielisiin päätöksiin, joten suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyksen perusteella hallitukseen valittiin Jani Kariniemi Medi-IT:ltä ja Jyrki Soikkeli HUS:ista. Äänenlaskijana toimi kokouksen sihteeri Marko Suhonen.

9. Muut asiat

Kalevi Nummelin kertoi, että lähete-hoitopalaute on tulossa lähiaikoina kommenteille teknisen komitean kautta.

Yhdistyksen 2014 projekteista ajankohtaisena todettiin muun muassa kansainvälisen seurannan lokikirja. Myös yhdistyksen vuosikello on suunnitteilla. Hallituksessa on päätetty käynnistää tiedotusprojektiin liittyvät optiot lukuun ottamatta ATK-päiviin liittyvää optiota, esimerkiksi IHE-toiminnan käynnistämisen näkyvyydeksi web-sivuille.

Todettiin, että tämän vuoden koulutusprojekteihin ei ole saatu tarjouksia. Rene Spronkiin on oltu yhteydessä FHIR-koulutukseen liittyen. Hallituksessa on keskusteltu, että FHIR-koulutuksesta on olemassa suomenkielinen paketti ja FHIR-koulutuksen jälkeen todettiin, ettei välitöntä tarvetta laajempaan kansainväliseen koulutukseen ole.

HL7 International ja HL7 Europe -organisaatioihin liittyen on keskusteltu, tuleeko yhdistyksen osallistua organisointumiseen kansainvälisellä tasolla. Hallitus on ottanut kantaa, että tähän liittyvät taloudelliset vaikutukset tulisi selvittää.



HL7 Finland ry.

C/o Juha Mykkänen, University of Eastern Finland
School of Computing, HIS R&D Unit, Biotekniä 2
PO Box 1627, FI-70211 Kuopio, Finland
tel: +358-40-355 2824

Board 2014:



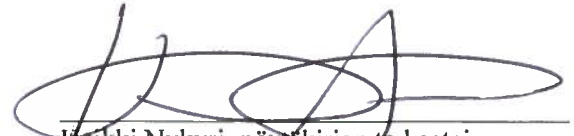
Terhi Kajaste, FiHTA
Juha Mykkänen, UEF (chair)
Jaakko Lähteenmäki, VTT
Juhana Suurnäkki, Medi-IT (v-chair)

Juha Sorri, CGI
Marina Lindgren, Kela
Mikko Huovila, THL
Taija Leppäkoski, Mylab

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 16:41.

Pöytäkirjan vakuudeksi,


Juha Mykkänen, puheenjohtaja
Marko Suhonen, sihteeri
Kalevi Nummelin, pöytäkirjan tarkastaja
Meikki Nykyri, pöytäkirjan tarkastaja