

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Taija Leppäkoski avasi kokouksen klo 11:35.

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouskutsu lähetetyn sääntöjen mukaisesti ajallaan, ja täten kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli paikalla yhdeksän osallistujaa.

3. Järjestäytyminen

- a. Puheenjohtaja  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Taija Leppäkoski.
- b. Sihteeri  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Kalevi Nummelin.
- c. Ääntenlaskijat  
Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Tiihonen ja Päivi Launosalo.
- d. Pöytäkirjan tarkastajat  
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Tiihonen ja Päivi Launosalo.

4. Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Vuosikertomus käytiin läpi, ja hyväksyttiin muutoksitta. Kyseessä oli 34. toimintavuosi. Vuosikokous järjestettiin Helsingissä Meilahdessa, Biomedicumissa, 31.5.2022. Muita tapahtumia ei vuoden aikana ollut.

Tilinpäätös käsiteltiin ja hyväksyttiin. Tämän päätteeksi käsiteltiin tilintarkastajien lausunto, jossa he olivat todenneet kirjanpidon asianmukaisesti ja oikein hoidetuksi. Tilinpäätös sisälsi nettikuluja, vuosikokouksen tila- ja muonituskulut, pankin palvelumaksuja, sekä jäsentuloja.

5. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Kokous päätti tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Syntynyt ylijäämä päätettiin jättää yhdistyksen pankkitilille odottamaan yhdistyksen tulevia tapahtumia.

6. Käsitellään vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden. Timo Tarhonen ehdotti vastuuvapauden myöntämistä, ja tämä hyväksyttiin.

7. Käsitellään toimintasuunnitelma, talousarvio ja päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

Toimintasuunnitelma käytiin läpi. Stedin näkyvyyttä ja tunnettavuuden lisäämistä voitaisiin edistää mm. osallistumalla Stedin ominaisuudessa InterSystemsin FHIR-aiheisiin webinaareihin, InterSystemsin Anssi Kaupin tekemänä ehdotuksena. Mikko Tiihonen otti esille aihekokonaisuuden ”luotettava ja selitettävä tekoäly terveydenhuollossa”, josta hän lupasi voida

järjestää esityksen Stedin tulevaan tapahtumaan. Syystapahtuma nähtiin aiheelliseksi yrittää järjestää, yhdistyksen 35-vuotisjuhlan kunniaksi. Kokouksessa keskusteltiin myös, millä sopivilla foorumeilla Stedi voisi myös yrittää tehdä itseään tunnetuksi. Esimerkiksi Lääkäriliiton tapahtumiin liittyen päätettiin kohdistaa huomiota, voisiko sieltä löytyä mahdollisuutta tähän.

Talousarvio käsiteltiin. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Talousarvioon päätettiin sisällyttää siinä ehdotettu hallituksen käyttömääräraha, sekä syystapahtuman kulut. Talousarvio olisi näillä lähtökohdilla selvästi alijäämäinen, mutta kokouksessa nähtiin hyväksi, että pankkitilillä olevia rahoja käytettäisiin hyödylliseen jäsenoimintaan sen sijaan, että rahaa pelkästään kerättäisiin talteen.

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Erovooroisia olivat nyt Taija Leppäkoski, Eeva Turcka ja Ari-Pekka Ketola. Eeva Turcka oli ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä nykytilanteessa. Hallitukseen valittiin uudelleen Taija Leppäkoski ja Ari-Pekka Ketola, sekä uutena jäsenenä Mikko Tiihonen. Hallituksen kokoonpano seuraavaan vuosikokoukseen 2024 saakka on:

Matti Aarnio (Track-It)

Ari-Pekka Ketola (2M-IT)

Jouko Kuisma (Nordic Health Group)

Taija Leppäkoski (Mylab)

Kalevi Nummelin (HUS Tietohallinto)

Mikko Tiihonen (Forsante)

9. Valitaan hallituksen kaksi varajäsentä

Hallituksen varajäseniksi valittiin Riitta Laine ja Päivi Launosalo.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin Saija Halme (L-Force) ja Mika Kymäläinen (Mylab). Varatoiminnantarkastajia ei valittu.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 12:36.

Allekirjoitukset:

Taija Leppäkoski, puheenjohtaja

Kalevi Nummelin, sihteeri

Päivi Launosalo, pöytäkirjan tarkastaja

Mikko Tiihonen, pöytäkirjan tarkastaja