

Paikka: OhmyBay, Ruoholahdenkatu 21

Aika: tiistai 9.2.2021 klo 18.00

Kutsutut: Laura Lee Kamppila, Tiina Lehmuskoski, Volkan Aktas, Taina Tiura, Laura Korhonen, Leena Suojanen, Eero Palevaara, Sandra Rinne

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokous avattiin klo 18.45.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin paikallaolijoiksi Laura Lee Kamppila, Tiina Lehmuskoski, Volkan Aktas, Taina Tiura, Laura Korhonen, Leena Suojanen

Poissa: Eero Palevaara, Sandra Rinne

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittu Laura Lee Kamppila ja sihteeriksi Taina Tiura.

Työjärjestys hyväksyttiin.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Ei kommentoitavaa edellisen kokouksen pöytäkirjaan.

5. AJANKOHTAISET ASIAT

- Toimintasuunnitelmaehdotuksen 2022 dead-line on 1.3.2021- näin se keritään vielä käsitellä ja tarvittaessa tehdä parannuksia hallituksen kokouksessa 9.3.2021. Vuosikokouskutsu lähtee jäsenille viimeistään 22.3.2021.

Toimintasuunnitelmassa on tarkoitus olla mm. eriteltynä eri kohderyhmät (sisäiset ja ulkoiset), avattuna millaista vaikuttamistyötä tullaan tekemään, suunnitelmia siitä miten työryhmien ja jäsenien sitouttaminen tapahtuu. Mietitään voisiko jäsenmaksun ja kevätkoulutuksen maksun eriyttää? Olisiko mahdollista tukea jatko-opiskelijoita pienemmällä jäsenmaksulla? Tiina kommentoi tähän, että kun jäsenmaksu on korkeampi ja siihen kuuluu kevätkoulutus, osallistujia koulutukseen on enemmän. (joskus aiemmin oli pienempi jäsenmaksu ja extra maksu koulutukseen). Strategiasuunnitelma pitää tehdä 2021 loppuun mennessä. Tässä suunnitelmassa voidaan ottaa kantaa mm. siihen, että osteopatia olisi yksityisten vakuutusyhtiöiden korvattavuuden piirissä ja työsuhde-etuusseteleillä pitäisi pystyä maksamaan osteopatiaa.

Laura Lee ehdottaa, että laitettaisiin jäsenistölle kysely, jolla kartoitettaisiin jäsenistön toiveita fokuksen suhteen. Tiina ehdotti, että kyselyyn laitettaisiin esim. "listaa viisi tärkeintä asiaa sinulle". Kysely tehdään yhteistyössä koko hallituksen kanssa. Tiina toteuttaa teknisesti. Viikolla 8 (22-26.2.) ulos ja 10 pv vastausaika.

- Kansainväliset asiat: käytiin läpi eri foorumit, joilla KV- työtä tapahtuu.
 - Nordic Osteopathic Alliance (NOA) on pohjoismaiden liittojen oma yhteisö, joka näkyy konkreettisesti kerran vuodessa ilmestyvänä Nordic Osteopathic Journal-julkaisuna (NOJ) sekä vuosittain järjestettävänä Nordic Osteopathic Congress:ina (NOC). Tämä jäi välistä vuonna 2020, mutta järjestetään syksyllä 2021 Helsingissä. NOA on kokoontunut viimeisen vuoden ajan noin kerran kuukaudessa on-line kokousten muodossa iltaisin.
 - European Federation and Forum for Osteopathy (EFFO) eli Euroopan liittojen liitto jossa Suomikin jäsenenä, on toiminut etänä viime maaliskuusta alkaen. EFFOlla on neljä työryhmää (Laillistaminen, Tutkimus, Koulutus ja Kommunikaatio). Ryhmien puheenjohtajat muodostaneet pandemian aikana Task Force- ryhmän joka kokoontunut alkuun kerran viikossa, myöhemmin kesästä 2020 kerran kuukaudessa. Yleiskokouksia on kaksi kertaa vuodessa, toistaiseksi etänä. Jäsenkokouksia on järjestetty neljän viikon välein etänä pandemian alusta alkaen. Laura Lee on Kommunikaatio-työryhmän pj, ja täten Task Forcen jäsen. Seuraava Yleiskokous 5.-6.3.2021 etänä, jolloin LL ehdolla EFFO:n hallitukseen.
 - Osteopathic International Alliance (OIA) on maailmanlaajuinen liittojen liitto, jonka jäsenyyden hakeminen on Suomella kesken. OIA kokoontuu kerran vuodessa pidettävään yleiskokoukseen eri puolilla maailmaa. Järjestössä myös tällä hetkellä etänä toimivat työryhmät, joista kahteen Laura Leetä pyydetty liittymään: Public and Member Relations Committee (PMRC) joka on vastuussa International Osteopathic Healthcare Week:in järjestämisestä sekä Glossary Task Force, jossa luodaan yhteistä globaalia nimikkeistöä osteopaateille Maailman terveysjärjestön kanssa. Molemmat työryhmät kokoontuvat noin kerran kuukaudessa etänä iltaisin. Seuraava Yleiskokous järjestetään etänä 22.5.2021 jossa LL Norjan osteopaattiliiton ehdokkaana OIA:n hallitukseen.
- Volkan toi esiin, että kansainvälisistä asioista olisi hyvä tiedottaa jäsenistöä. Tiina ehdotti jäsenkirjeessä voisi vinkata, että pöytäkirjasta löytyy hyvä kooste kansainvälisistä asioista.
- "Elämänhallintaa osteopaateille"-kurssi- markkinointi & tiedotus sekä käytäntö
 - Laura Lee EFFOn etävuosikokouksessa 6.3. klo 14-16. Volkan hoitaa "koneenkäyttäjän" tehtävät Zoomissa.
- Kevätkoulutus 27 - 28.3. (Volkan)
 - Mahdolliset keskeneräiset asiat (kts. Trellossa oleva listaus)
 - materiaalit Trelloon
 - VK-kustannus tarjoaa etua. Ei ole toistaiseksi tartuttu.
 - Opettajien yleisöksi studioon kaivataan 3 osteopaattia la-su (=ne ihmiset, joille kouluttajat "opettavat" studiossa (1+1 la ja 1+1 su) ja

opettajien demoasiakkaat (1 la +1 su) Volkan kysyy jäsen Facebookissa ja mukaan pääsijät arvotaan.

- Volkan hoitaa itselleen apurin.
- Kurssikutsu lähtee Volkanilta
- Taina laittaa kutsuttavien excelin Volkanille
- Liiton roll-up, mukeja, t-paitoja kouluttajille ja malleille, keitin jne Laura tuo 9.3. Volkanille
- Kouluttajien kahvit/teet ja pullat Volkan
- Kouluttajien lounas/Volkan
- Hoidettaviksi tulevat, kouluttajat oltava 45min ennen paikalla.
- Itse koulutus Kevätkoulutus la-su 27-28.3.2021.
- Sääntömääräinen vuosikokous siirrettiin pidettäväksi 24.4. klo 11.00.
- Kouluttajien nimet: Veikko Toivainen, Mika Kivistö.
- Koulutukseen saavat osallistua valmistuneet ja 4. vuoden opiskelijat.

Hallitustyöskentely

Keväällä 2021 erovuorossa hallituksesta ovat: Laura Lee (puh.joht.), Eero (jäsen) ja Sandra (varajäsen).

Keskusteltiin hallitusten jäsenten halukkuudesta jatkaa. Laura Lee asettuu ehdolle seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Hallitus haluaa ehdottaa Veikko Vuorelaa varajäseneksi. Hän on ilmoittanut halukkuutensa olla ehdolla varajäseneksi.

Todettiin kertauksena, että hallituksen kokoonpano sääntöjen mukaan on seuraava:

- puheenjohtaja (kolmen vuoden toimintakausi)
- kuusi jäsentä (kolmen vuoden toimintakausi)
- kaksi varajäsentä (yhden vuoden toimintakausi)

Työryhmät

Vastuulautakunta (Laura Lee & co)

Luottamuksellista asiaa:

Ei raportoitavaa. Mietittiin, että sääntöihin pitäisi tehdä muutosehdotus: vastuulautakunta olisi hallituksen alainen mutta muodostuisi 3 hallituksen ulkopuolisesta liiton jäsenestä. Todettiin myös, että eettisesti huonosta käytöksestä pitäisi pystyä erottamaan liitosta.

Viestintä- ja sometyöryhmä (Eero & co)

Ei raportoitavaa.

Kurssitoimintatyöryhmä (Volkan & co)

Siirretään 9.3.2021 kokoukseen:

Nordic Osteopathic Conference uudelleen tulille, asap

- tilavaraukset
- kouluttajat/ luennoitsijat
- oheistoiminta
- etä/ hybridi/ läsnä
- taloudellinen näkökulma

- Ehdotus yhteisestä suunnittelupalaverista 24.4. vuosikokouksen jälkeen.
- Ehdotus sitouttaa 3. vuoden opiskelijoita (Atlas, M-polia) työryhmiin kongressin tiimoilta

Sääntömääräinen kokous 24.4. (Laura Lee ja Taina)

- Tekninen toteutus: Zoom koska siinä äänestysmahdollisuus
- Tekninen tuki

- Tarvittavien dokumenttien laadinta ja aikataulutus (Laura Lee, Laura Koo, Taina)
 - kutsu sääntömääräiseen kokoukseen – viimeistään ma 22.3. (vko 12)
 - tilinpäätös
 - hallituksen toimintakertomus
 - toiminnantarkastajien lausunto
 - vastuulautakunnan kertomus
 - jäsenmaksun vahvistaminen
- Sovitaan paikka, mistä vuosikokous lähetetään= Metropolia (Laura Lee)
- sovitaan, ketä paikalla = kaikki hallituksen jäsenet
- Tiina hoitaa seurannan, että kaikki ilmoittautujat ovat jäseniä/tekee osallistujalistan
- lida pj:ksi? Kyllä, pyydetään (Laura Lee)
- Ravintola Vuosaari – hallituksen kokoontuminen kokouksen jälkeen. (Laura Lee)

- Koulutuskattaus 2021:
 - la 6.3. klo 14-16 työssä jaksaminen (Jan Pesonen) (Tiina)
 - la-su 27-28.3. kevätkoulutus (Volkan)
 - la 24.4. klo 11-13 vuosikokous (Laura Lee ja Taina)
 - ke 5.5. klo 18-19 jäsen-zoom (hall. kok. yhteydessä/Laura Lee ja Taina)
 - la 29.5. klo 11-14 kirjaaminen & eettisten sääntöjen läpikäyminen/ eettinen kosketus? (Laura Lee tiedustelee)
 - lida Salo?
 - eettisiin sääntöihin luento? Kuka asiantuntija tässä?
 - ma 21.6. klo 8:30-9:15 jäsen-zoom: aamukaffet (Laura Lee ja Taina)
 - to 19.8. klo 19-20:30 yrittäjän viestintä Tanja Kakko, lupautunut (Taina)
 - tähän raja! (some, visuaalisuus, uutiskirjeet, vuosikello, ajastus)
 - pe 3.9. 19:30-21:30 jäsen-zoom: iltaviinit (Laura Lee ja Taina)

- la- su 30.-31.10. Nordic Osteopathic Conference-konferenssi (Volkan)
- marraskuu: pikkujoulut/ jotain kivaa yhdessäoloa. Tiina ehdotti "open mic"- "sana on vapaa" tyyppistä kokoontumista.

Ammatillisen koulutuksen työryhmä (Tiina & co)

Kts. 29.5.! Eettinen ohjeistus, valmistuneet. Miten jaetaan Metropoliaan? Keskustellaan muutenkin aiheesta (Laura Lee).

Tutkimustyöryhmä (Sandra & co)

Ei käsitelty.

Lobbaus (Pj)

Ei käsitelty.

6. JÄSENASIAT (Taina)

Uudet jäsenhakemukset: 1 kpl.

Eronneet: 1 kpl.

7. YHDISTYKSEN TALOUS (Laura Koo)

Todettiin, että viimeinen deadline (karhukirjeiden jälkeen) jäsenmaksuille on 11.2.2021. Kun lopullinen jäsenmäärä tiedossa, voidaan käsitellä liiton mahdollisesti muuttunut taloustilanne: vaikutukset vuoden 2022 talousarvioon ja täten toimintasuunnitelmaan.

Yhteensä 146 täysjäsentä maksanut (per 9.2.). Noin 13 000€ vaje budjetissa nyt mutta 24 000€ säästötilillä. Budjetin tarkistuslaskenta tehdään, kun eräpäivä on ohitse.

8. KANSAINVÄLISET ASIAT (Laura Lee)

Käsitellään ajankohtaisissa asioissa, ks. yllä.

EFFO
NOA
OIA

9.TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

- Proms eli Patient reported outcome measurement system (Taina)

- THL ja Promis-keskus: keskustelu jatkuu
- CEN-standardin käännös
 - Anna Nurmio oikolukee käännöstä sovitun mukaisesti (Laura Lee)
- Tanja Kakko kertoi 7.1.2021, että voi auttaa meitä viestintäsuunnitelman teossa osana hänen Metropolian Innovaatio-opintojaan. (Laura Lee)

10. MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

11. SEURAAVAT KOKOUKSET

Tiistaina 9.3.2021 klo 18.00

Tiistaina 6.4.2021 klo 18.00

Keskiviikko 5.5.2021 klo 18.00

Tiistaina 1.6.2021 klo 18.00

Tiistaina 22.6.2021 klo 16.00

11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kokous päätetty klo: 21.15