

HALLITUKSEN KOKOUKSEN 2/2020 PÖYTÄKIRJA

Aika: 9.3.2020 klo 15:30–18:30

Paikka: **Pasila, Sokos Hotel Tripla, Vuotso-neuvotteluhuone**

Paikalla: Eeva Harju (pj.), Jaana Rothovius (siht.), Henna Suominen, Merja Jutila, Mari Laitila, Heidi Aaltonen, Katja Kiianlinna, Kaisa Reunanen, Sari Lankinen, Eija-Riitta Laitinen

	Käsiteltävät asiat	Päätökset	Esittelijä
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avannut kokouksen klo 15.32	Eeva
2	Esityslistan hyväksyminen	Esityslistaan lisättiin kohta 3, siirtyneen EAUN-konferenssin vuoksi.	Eeva
3	EAUN peruttu maaliskuulta 2020	EAUN 2020 peruuntuminen maaliskuulta. Kongressi peruuntui korona-viruksesta johtuen. AirB&B asunto on saatu peruutettua kuluitta. Lentojen suhteen on ongelmaa. Osa lentolipuista on peruttu ja koska kyseessä light liput, niin niissä ei ole peruutus-turvaa, eikä rahaa saada takaisin. Siirto mahdollisuus on ehkä olemassa. Eija-Riitta ja Sari ovat edelleen halukkaita lähtemään ja yrittävät siirtää nykyiset lentonsa heinäkuuhun. Kaisa ja Heidi eivät ole enää halukkaita lähtemään heinäkuussa. Päätetään myöhemmin whatsappissa, kuka muu lähtee. Apuraha riittänee, vaikka ylimääräisiä kuluja tuleekin Kaisan ja Heidin lipuista (noin 540 euroa menee hukkaan lipuista).	
4	Edellisen kokouksen 1/2020 pöytäkirjan hyväksyminen	Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty.	Eeva
5	Talouskatsaus	Coloplast on maksanut apurahan EAUN:ään, kuitit toimitetaan jälkikäteen. Wellspect ei ole vielä maksanut, kuitteja heille ei tarvita. Talous on tasapainossa. Tilillä rahaa tällä hetkellä 50 537€	Katja
6	Jäsenrekisteri ja uudet jäsenet	407 jäsentietuetta. Uusia jäseniä, eikä eronneita ei ole tullut edellisen kokouksen jälkeen.	Sari
7	Ehdotus kunniajäsenyydestä	Keskusteltu kunniajäsenyyden myöntämisestä Liisamaria Karpiselle. Päätetty esittää marraskuun vuosikokouksessa yhdistykselle Liisamarian hyväksymistä kunniajäseneksi.	Kaikki
8	Talvipäivät Hämeenlinnassa -koulutuspalautte	Hyvin toteutetut koulutuspäivät. Luennot olivat hyviä. Toivottu get togetherin järjestämistä yhdessä tilassa. Samoin toivottiin näyttelijöitä samaan tilaan.	Kaikki
9	NUF 2021 Helsinki -kokous 12.2. (Katja, Henna ja Merja) -ideoita sessioiden aiheiksi ja luennoitsijoiksi	Alustava hoitajien ohjelma on nyt tehty. Seuraava Skype kokous 25.3. Selvitetään kulujen jakautuminen. Esimerkiksi onko yhdistyksen kustannettava hoitajien luentojen luennoitsijoiden palkkiot. Tehdään tarkempi suunnitelma ohjelmasta. Jokainen voi miettiä kuka olisi mahdollinen luennoitsija NUF:iin	Kaikki
10	Tiina Vaittinen tutkimushanketta "Hoivan kestävä	Päädyttiin kysymään Tiina Vaittista luennoimaan NUF:iin 2021.	Eeva

SUOMEN UROLOGISET HOITAJAT
URHOTRY

	Käsiteltävät asiat	Päätökset	Esittelijä
	tulevaisuus: Aikuisille suunnattujen 'vaippojen' globaali poliittinen talous": www.vaippahanke.fi tai www.padproject.online . Yhteistyömahdollisuus Syyskoulutuspäivälle. Vaittinen voisi vetää aiheeseen liittyvää workshop-sessiota, jos haluamme ja yhteinen intressi löytyy		
11	Yhdistyksen verkkosivu-uudistus	Tarjouksia on kysytty eri firmoista, mutta saatu tarjous vasta yhdestä. Keskustellaan asiasta uudelleen huhtikuun kokouksesta, kun tarjoukset tulleet.	Henna
12	Uroterapeutti-nimikkeen auktorisointi (Skype-kokouksen 5.3. anti)	Tullut neljä palautetta uroterapeutin osaamiskriteereistä, jotka käsitellään työryhmän kokouksessa 10.3. Työryhmässä on tällä hetkellä mukana Kaisa, Eeva ja Jaana Seppänen. Ryhmään mukaan tulevat uroterapeutit Eeva-Maija Saaranto ja Seija Salomaa sekä amk-lehtori Tarja Korpela.	Eeva ja Kaisa
13	Uutis-Urho-lehti	Deadline 13.3 seuraavaan lehteen. Lehti ilmestyy 13.4. Lehteen tulossa vähemmän mainoksia kuin aikaisemmin.	Heidi
14	Muut asiat	Sihteerin koneen office-paketti vaatii välttämättä uudelleen aktiivointi. Jaana selvittää hintaa.	Kaikki
15	Seuraavat kokoukset ja kokousisännät /-emännät pe 24.-la 25.4. Turku, Scandic Plaza (Coloplast) ma 17.8. lokakuu 5.10. ke 25.11.	Seuraava kokous Turussa klo 17.00 alkaen Scandic Plazassa. Perjantaina kokoustetaan ja lauantaina suunnitellaan syyskoulutuspäiviä.	
16	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päättänyt kokouksen klo 17.30	

Kokousisäntä: Markku Kurki, Mediq Suomi oy