

HALLITUKSEN KOKOUKSEN 3/2020 PÖYTÄKIRJA

Aika: 25.4.2020 klo 10:00–12

Paikka: **Skype-verkkokokous**

Paikalla: Pj Eeva Harju, Sihteeri Jaana Rothovius, Merja Jutila, Katja Kiianlinna, Sari Lankinen, Kaisa Reunanen, Mari Laitinen, Henna Suominen, Heidi Aaltonen, Eija-Riitta Laitinen

	Käsiteltävät asiat	Päätös	Esittelijä
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avannut kokouksen klo 10.28	Eeva
2	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista hyväksytty sellaisenaan.	Eeva
3	Edellisen kokouksen 2/2020 pöytäkirjan hyväksyminen	Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty.	Eeva
4	EAUN	Fyysinen EAUN peruttu. Coloplast haluaa, että apuraha palautetaan ja nämä palautettu. Wellspect antanut luvan pitää apurahan ja käytetään se ensi vuoden EAUN:ään. Lentolipuista ei ole tullut vielä päätöstä takaisinmaksusta. Osallistumismaksut siirretään seuraavaan vuoteen samalle henkilölle. Tähän tietoon voi tulla vielä muutoksia nyt, kun päivät järjestetään vasta ensi keväänä.	Kaikki
5	Talouskatsaus	Tiillä tällä hetkellä 48423,63€. Taloustilanne hyvä. Mietitty mahdollisuutta mainostaa facebookissa ja instagramissa. Merja kysyy Fornalta, Eeva Syöpäyhdistykseltä ja Heidi MS-hoitajilta onko heillä tällaista toimintaa käytössä ja jos on miten se toimii.	Katja
6	Jäsenrekisteri ja uudet jäsenet	Tällä hetkellä 405 jäsentä. 136 muistutuslaskua lähetetty maaliskuun lopussa. Maksuja on sen jälkeen tullut muutamia, mutta yli 100 jäsenmaksua vielä maksamatta. Uudet jäsenet: Noora Vendelin, Tampere Eronnut: Päivi Haukijärvi Birgitta Louhema Eeva Keskinen	Sari
7	NUF 2021 Helsinki -kokous maaliskuussa (Katja, Henna ja Merja) -ideoita sessioiden aiheiksi ja luennoitsijoiksi	Edellisessä kokouksessa mietitty, että miten hoitajaluentojen luennoitsijoiden palkkiot maksettu. Luennoitsijoille ei ole tulossa järjestävän organisaation puolesta palkkioita. Merja tarkistanut NNU:sta aikaisempia käytäntöjä ja luennoitsijoille on maksettu palkkiot paikallisen yhdistyksen toimesta. Päätetty maksaa luennoitsijoille palkkiot.. Merja selvittää, onko matkakulut ja majoituskulut maksettu myös luennoitsijoille. Päätetty, että pannaan NUF:iin ja luennoitsijoiden palkkioihin.	Kaikki

	Käsiteltävät asiat	Päätös	Esittelijä
		Mietitään budjettia elokuu kokouksessa, kun saadaan selville tarkemmat summat edellisiltä vuosilta. Merja lähettänyt alustavan ohjelman kaikille sähköpostilla. Merja käynyt läpi tämän hetken suunnitelman ohjelmasta. Katja selvitellet lupa-asioita sairaalavierailuun liittyen. Asia mennyt eteenpäin, mutta vastausta ei ole vielä tullut. Seuraava kokous työryhmän kanssa ensi viikolla. Alustavan ohjelman julkaisuaikataulu toukokuun loppuun mennessä.	
8	Yhdistyksen verkkosivu-uudistus	Heidi ja Jaana lähettää Hennalle tarjoukset mitä saatu nettisivu uudistuksesta ja Henna kokoaa tarjouksista exelin.	Kaikki
9	Uroterapeutti-nimikkeen auktorisointi	Huhtikuun puolella välissä oli työryhmän ensimmäinen kokous. Työryhmä on Seija Salomaa, Jaana Seppänen, Eeva-Maija Saaranto, Kaisa & Eeva Asia edennyt, mutta tällä hetkellä ei ole uutta tietoa informoitavana.	Eeva ja Kaisa
10	Syyskoulutuspäivät 26.-27.11.2020 -ohjelman suunnittelu	Korona tilanteen vuoksi syksynkin tilanne epävarma. Odotetaan hallituksen toukokuun alun päätöstä rajoitustoimien jatkumisesta. Kokousteaan asiasta uudelleen koulutuspäivien suhteen toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Mari selvittää Paasitornista koska voidaan viimeistään perua tai muuttaa varausta, jos tilanne niin vaatii. Mietitty olisiko yksi päiväiset koulutuspäivät tässä tilanteessa paras ratkaisu Hyvä – paha eturauhanen LUTS IC Toistokatetroinnin opetus Työhyvinvointi, Lorenz Backman	
11	Muut asiat	Heidillä toiveet seuraavaa lehteä tehdessä, että mainostaja listaus olisi täysin kunnossa lehden työstämisen aloituksessa. Oli myös haasteita Riste-Median kanssa kommunikoinnissa. Seuraavaan lehteen jokainen ideoi jonkun lehden jutun, joko itse kirjoittamana tai jonkun toisen kirjoittamana. Korona tuomista muutoksista työjärjestelyissä. Henna luvannut katsoa kameran toimintaa. 10.8 seuraavan lehden deadline	Kaikki
12	Seuraavat kokoukset ja kokousisännät /-emännät ma 17.8. Hki ma 5.10. Hki	Sovittu ylimääräinen kokous 16.5 klo 10 Skypen välityksellä., jossa suunnitellaan syyskoulutuspäiviä, kun selvinnyt korona rajoitusten jatko ja mahdollisuus järjestää koulutuspäivät marraskuussa.	

SUOMEN UROLOGISET HOITAJAT
URHOTRY

	Käsiteltävät asiat	Päätös	Esittelijä
	ke 25.11. 1/2021		
13	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päättänyt kokouksen klo 12.08	