

HALLITUKSEN KOKOUKSEN 1/2020 PÖYTÄKIRJA

Aika: 20.1.2020 klo 15:30–18:30

Paikka: Ravintola Vltava, Havel-kabinetti, (Elielinaukio 2, Helsinki)

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

	Käsiteltävät asiat		Esittelijä
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avannut kokouksen klo 15.55	
2	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista hyväksytty.	
3	Edellisen kokouksen 6/2019 pöytäkirjan hyväksyminen	Pöytäkirja hyväksytty.	
4	Talouskatsaus, v. 2019 tilinpäätös	3641,14€ jäänyt viime vuoden tilinpäätös ylijäämäiseksi. Lehden kulut olleet viime vuonna korkeampia kuin edellisenä vuonna. Tähän selityksenä on lehden uudistaminen ja uusi painotalo. Tilitoimiston kulut olleet myös tänä vuonna suuremmat kuin edellisenä vuonna, tämä johtuu siitä, että tilitoimiston kulut maksettu kahden vuoden osalta tänä vuonna Tilillä tällä hetkellä rahaa 46 550,25€	Katja
5	Hallituksen jäsenten esittäytyminen ja hallituksen järjestäytymisen, tehtävänjako	Hallituksen vastuut: Puheenjohtaja Eeva Harju Varapuheenjohtaja Mari Laitila Sihteeri Jaana Rothovius Kansainvälinen yhteistyö Merja Jutila Rahastonhoitaja Katja Kiianlinna Myyntivastaava Eija-Riitta Laitinen Lehden päätoimittaja Heidi Aaltonen Tiedottaja Kaisa Reunanen Jäsenrekisterihoitaja Sari Lankinen Koulutusvastaava Henna Suominen	Kaikki
6	Hallituksen kokouspalkkiot ja toiminnantarkastajien palkkiot	Kokouspalkkiot maksetaan marras-joulukuussa. Matkakuluja pysyy hakemaan ympärivuoden. Puheenjohtajan ja rahastonhoitajan palkkio 150€, sihteerin palkkio 150€, muiden hallitusten jäsenten kokouspalkkio 100€. Toiminnantarkastajien palkkio 200€. Matkakulut omalla autolla tullessa on 0,43€/km, jokaisesta kyssä olevasta lisäkulu 0,03€/km. Hallituksen kokouksissa matkakuluissa pääsääntöisesti korvataan julkisten matkakustannusten mukaan. Tarvittaessa voi tulla omalla autolla, jos tämän kokee parhaimmaksi ratkaisuksi. (paljon tavaroita kuljetettavana tai hankala kulkea esimerkiksi rautatieasemalta kotiin)	
7	Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen	Tilinkäyttöoikeudet ovat puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla.	
8	Jäsenrekisteri ja uudet jäsenet	Uusia jäsenhakemuksia 17kpl: Lotta Ahlberg, Jorvas Riitta Leinonen, Vantaa	Sari

	Käsiteltävät asiat		Esittelijä
		<p>Niina Kallio, Parola Jonna Aholainen, Vantaa Mitja Leipäjoki, Järvenpää Erika Lahtinen, Tampere Leena Mäkelä, Koskenkorva Elina Perämäki, Tampere Sari Salonen, Nurmo Anne Kuusimäki, Tampere Jenni Jaakkola, Tampere Piia Helminen, Mikkeli Kristiina Rohtla, Kuopio Johanna Lappalainen, Niittylahti Pia Kemilä, Mikkeli Erja Ponkonen, Kerkonjoensuu, Rautalampi Kirsi Suhonen, Lahti Susanna Karhula, Lappeenranta Pihla Venäläinen, Lappeenranta</p> <p>Eronneet: Sirja Ojanen Carola Heininen Sini Mikkola-Garcia Katri Valtonen Riitta Lehtinen</p> <p>Erotettu 53 henkilöä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua vuonna 2019</p> <p>388 jäsentä tällä hetkellä jäsenrekisterissä, lisäksi vielä nämä 17 uutta jäsentä.</p>	
9	Apuraha-anomukset	<p>Suvi Caner, Hakenut apurahaa Uroterapeutti-koulutukseen, Hakemus hylätty, koska hän ei ole ollut yhdistyksen jäsenenä vielä vuotta. Ohjataan häntä hakemaan apurahaa uudelleen syksyn 2020 aikana.</p> <p>Katri Karhunen, hakenut apurahaa seksuaalineuvojan opintoihin 350€. Myönnetään apurahaa 350€</p> <p>Eeva Harju, hakenut apurahaa pohjoismaiseen perhehoitotieteen konferenssiin Norjaan 500€. Myönnetään apurahaa 500€</p>	Eeva
10	Yhdistyksen verkkosivu-uudistus	<p>Nettisivujen uudistamisesta tehty tarjouspyyntö. Hinta 2246€ word press sivustolle. Tarjous Riste Medialta. Sivujen päivitys onnistuu omatoimisesti. Henna pyytää tarjouksen vielä toisesta firmasta. Jaana kysyy nykyiseltä palvelun tarjoavalta tarjouksen. Tämän hetkiset nettisivut maksavat vuodessa 277,84€ ja tähän sisältyy asiakasrekisterin ylläpito.</p> <p>Intranetin salasana ja tunnus vaihdetaan. Uusi tunnus ja salasana on urhot20</p>	
11	Talvipäivät Hämeenlinnassa	<p>Talvipäivät ovat vain jäsenille tarkoitetut koulutuspäivät. 9.1 mennessä ilmoittautuneita Urhoja 56.</p>	Kaikki

	Käsittävät asiat		Esittelijä	
	<p>-ei jäsenten osallistuminen (yhteydenotto KSSHP) -kirjoitusvastuiden jakaminen Talvipäivien ohjelmasta -Vuoden 2020 urologi -tittelistä päättäminen</p>	<p>Merja tehnyt ohjeen Talvipäivien järjestämishojeita urhojen perjantai päivää koskien. Kun Merja on päivittänyt ohjeen, Jaana laittaa sen intranettiin. Luennoitsijoiden muistamiset (viinipullot) voidaan laskuttaa Urhoilta kuittia vastaan. Talvipäivien luentopalkkioiden suhteen voi olla yhteydessä tarvittaessa Urhojen hallitukseen.</p> <p>Kirjoitusvastuut Talvipäiviltä. Pienet munuaistumorit, Jaana Uroterapeutti potilaan kotona, Eija-Riitta Ylävirtateiden uroteelikarsinooma, Kaisa Prostatahyperplasian hoito, Henna Palliatiivinen poliklinikka, Mari Hospitalistin työkuva, Katja Oirehoito sairaanhoitajan näkökulmasta, Sari, Lynchin-syndrooma, Merja Iltajuhla+vuoden urologi ja vuoden urho, Heidi Virtsateideninfektoiden hoito, Eeva</p> <p>Tullut neljä hakemusta vuoden urologiksi. Raino Terho Savonlinna, Thea Veitonmäki Tampere, Tuomo Tolonen Vaasa, Eija Kelloniemi Helsinki. Vuoden urologiksi valittu Eija Kelloniemi Helsingistä.</p>		
12	Uutis-Urho-lehti -	<p>-Hallituksen jäsenten päivitykset lehteen ja verkkosivuille. Lehtitiedot Heidille ja nettisivuille tulevat tiedot Jaanalle -Hennan esittely seuraavaan lehteen. -Vuoden lehtiartikkeliksi valittu Minna Lyytisen artikkeli Ajankoh- taista SOTE- ja maakuntaudistuksesta Lehdessä 1/19 -Hoitotarvikejakelusta ehdotettu lehtijutun aihetta. Aiheesta kes- kusteltu, päätetty ettei lehtijuttua lähdetä nyt kirjoittamaan.</p>	Kaikki	
13	Muut asiat:	<p>-Jaana Seppänen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta valmis läh- temään uroterapeutti-nimikkeeseen auktorisointityöryhmään -Syksyn Syyskoulutuspäivät 26-27.11.20 Paasitornin tilat varattu alustavasti maksaa 68,50€/osallistuja, Radisson blue royal 71,50€/osallistuja. Katja ja Mari käyvät vielä katsomassa koulu- tustilat Triplassa. Kokouspaikka päätetään seuraavassa kokouk- sessa. Kirjanpitoimiston tarjoama lisenssi laskutusohjelma Briox mak- saa 10€ kuukaudessa. Tehtyjen laskujen hinta 0,58€. Tämä hel- pottaa rahastonhoitajan työtä ja mahdollistaa myös verkkolasku- jen tekemisen. -Muistetaan Tuulaa kiitoksena hallitustyöstä 100€ lahjakortilla. -Haettu ja saatu apurahaa EAUN konferenssi kuluihin. 2000€ Wellspectilta ja 2340€ Coloplastilta</p>		
14	Seuraavat kokoukset ja kokous- isännät /-emännät	ma 9.3. Sokos hotelli, Tripla Pasila pe 24-25.4. Turku		

SUOMEN UROLOGISET HOITAJAT
URHOTRY

	Käsiteltävät asiat		Esittelijä
		ma 17.8. Helsinki	
15	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päättänyt kokouksen klo 18.44	

Kokousisäntä: Antero Järvinen, Haltija

Eeva Harju, Puheenjohtaja

Jaana Rothovius, Sihteeri