

## HALLITUKSEN KOKOUKSEN 5/2020 PÖYTÄKIRJA

Aika: 17.8.2020 klo 15:30–18:20

Paikka: **Pasila, Sokos Hotel Tripla**

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

	Käsiteltävät asiat	Päätös	Esittelijä
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avannut kokouksen klo 16.22	Eeva
2	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista hyväksytty.	Eeva
3	Edellisen kokouksen 4/2020 pöytäkirjan hyväksyminen	Pöytäkirja hyväksytty.	Eeva
4	Talouskatsaus	Tilin saldo 60624,46€. Talvipäivien palautusta tullut tilille 6429,31€. EAUN:n peruuntumisesta aiheutuneista kuluista on Heidin ja Kaisan lennoista rahat palautunut. Sarin ja Eija-Riitan lennosta ei ole palautusta vielä tullut. Osallistumismaksu on palautettu kaikilta muilta paitsi Eija-Riitalta. Eija-Riitta selvittää palautuksen haku ohjeen. Majoituksesta saatiin kaikki rahat takaisin	Katja
5	Jäsenrekisteri ja uudet jäsenet	Uudet jäsenet: Anne Alajärvi, Pori Vivien Nagy-Wikstedt, Espoo Eronneet: Pihla Venäläinen  Tällä hetkellä jäseniä 406.	Sari
6	Syyskoulutuspäivät 26.–27.11.2020	Syyskoulutuspäivät perutaan Suomessa vallitsevan COVID19 tilanteen vuoksi. Mari peruu varauksen Paasitorniin. Eeva laittaa tilanteesta jäsenkirjeen. -Vuosikokous järjestetään Helsingissä 27.11, ilmoittautumiset sihteerin sähköpostiosoitteeseen <a href="mailto:urhotsihteeeri@outlook.com">urhotsihteeeri@outlook.com</a> viimeistään 6.11. Mari kysyy vuosikokoukseen sponsoria. -5.10 kokous perutaan ja siirretään se pidettäväksi 7.11 klo 10 etäkouksena. Mari peruu lokakuun kokouksen kokousemännän. -Jaana laittaa nettisivuille ilmoituksen syyspäivien peruuntumisesta. -Eija-Riitta laittaa kirjeen edustajille koulutuspäivien peruuntumisesta elokuun aikana. -Keskusteltu mahdollisuudesta webinaariin. Päätetty, että webinaaria ei järjestetä.	Kaikki
7	Yhdistyksen verkkosivu-uudistuksen tilanne	Verkkosivu uudistus edelleen kesken. Heidi selvittää asiaa niin, että ei oteta Riste median kautta jäsenrekisteriä vain uusi verkkosivualusta. -Kaikki käyvät tarkistamassa omat hallituksen toimenkuvansa ja lähettävät korjatun version Jaanalle Word-tiedostona mahdollisimman pian (23.8.20 mennessä).	Heidi

SUOMEN UROLOGISET HOITAJAT  
**URHOT**<sub>R</sub><sub>Y</sub>

	Käsiteltävät asiat	Päätös	Esittelijä
8	NUF 2021 Helsinki -tilannekatsaus luennoitsijoista ja valmisteluista	Torstaina 20.8.20 seuraava NUF-työryhmän kokous. Seuraava deadline 15.9., jolloin pitää olla luennoitsijat selvillä ja heidän cv:t saatavilla, rahoituksen saamiseksi. Merja ilmoittaa whatsappiin, torstain NUF-kokouksen jälkeen, miten edetään. Tällä hetkellä varmistunut vain yksi ulkomainen luennoitsija. Suomalaisia luennoitsijoita on lupautunut enemmän. Edetään tilanteessa suomalaisten luennoitsijoiden voimin. Tilanne epäselvä maailmalla vallitsevan covid19 vuoksi.	Katja, Henna ja Merja
9	Uutis-Urhot-lehti	Juttuja tullut hyvin lehteen. Muutama juttu vielä tulossa. Vuosikokous kutsu ja koulutuspäivien peruuntumisesta ilmoitus lehteen, Heidi ja Eeva laativat. Joulukuun lehteen jokainen kirjoittaa vähintään yhden jutun, että saadaan lehteen juttuja. Koulutuspäivien peruuntumisen takia ei juttuja koulutuspäiviltä ole nyt tulossa lehteen. Katja lupasi Helsingistä jutun seuraavaan joulukuun lehteen. Eeva pyytää sairaala esittelyä Kuopiosta vuoden ensimmäiseen lehteen. Tehdään hoitokäytäntöjä vertaileva juttusarja: Henna laatii joulukuun lehteen jutturungon leikkaushoitoon tulevan potilaan valmistelusta, tähän pyydetään myös muista sairaaloista vastukset. Lehteen 1/2021 vertailu BCG-huhteluhoitojen toteutuksesta eri sairaaloissa. 30.11 viimeinen jättöpäivä joulukuun lehteen.	Heidi
10	Muut asiat	-Minna Lyytinen voitti tänä vuonna vuoden lehtiartikkeli palkinnoksi osallistumisen syyskoulutuspäiville. Koska koulutuspäivät peruuntuvat tältä vuodelta, on palkinto käytössä seuraavilla järjestettävillä koulutuspäiville (Tampereen talvipäivät). -Sihteerin koneelle ostettu Word-ohjelma. Jatkossa tilaus jatkuu automaattisesti ja laskutus tapahtuu suoraan Urhojen tililtä. -Jokainen yrittää rekrytoida uusia hallitusjäseniä marraskuun vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa vapautuu kaksi hallituspaikkaa.	Kaikki
11	Seuraavat kokoukset ja kokousisännät /-emännät	la 7.11.20 klo10-12 etäkokous pe 27.11.20 vuosikokous, Helsinki (paikka varmistuu lähempänä) 1/2021	
12	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päättänyt kokouksen klo18:06.	

Kokousemäntä: IBSA Nordic Henna Lindfors