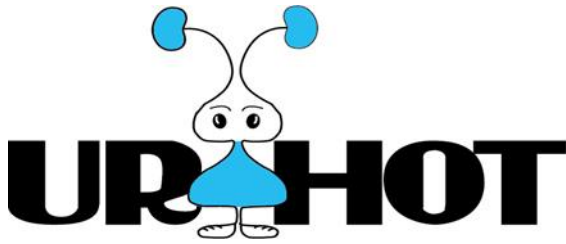


HALLITUKSEN KOKOUKSEN 5/2019 PÖYTÄKIRJA

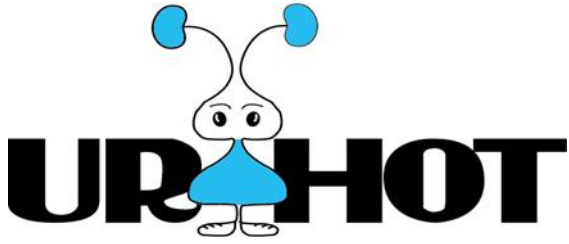
Aika 7.10.2019 klo15:30–18:30

Paikka: Hotelli Presidentti Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki
 Läsnä: pj Eeva Harju, sihteeri Jaana Rothovius, Kaisa Reunanen, Merja Jutila, Mari Laitila, Eija-Riitta Laitinen, Heidi Aaltonen, Katja Kiianlinna, Sari Lankinen, Tuula Lähtevänoja

	Käsiteltävät asiat	Päätökset	Esittelijä/t
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.55	Eeva
2	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista hyväksyttiin.	
3	LaPisKa-yhteistyö Syyskoulutuspäivillä 2019 (LaPisKa:n edustaja Outi Puoskari mukana Skypellä)	LaPisKan edustajan kanssa keskusteltu koulutuspäivien tilanteesta. LaPisKalla tällä hetkellä kaksi näytteilleasettajaa. Yrittävät vielä hankkia kolmatta näytteille asettajaa. Tällä hetkellä ilmoittautuneita 21 henkilöä. Neljä LaPisKa:n hallituksen jäsentä tulossa paikalle. LaPisKa hoitaa itse ilmoittautumisen vastaanoton perjantaina Paasitornissa. Ollaan yhteydessä puolin tai toisin, mikäli tarvetta tulee ennen Syyskoulutuspäiviä.	Eeva
4	Syyskoulutuspäivät 14.-15.11.2019 <ul style="list-style-type: none"> • luennoitsijat • get together –tilaisuus • käytännön asiat, ilmoittautuminen, palaute 	Kaikki luennoitsijat on varmistettu. Jaana hoitaa luennoitsijan saatekirjeen kaikille. Jokainen joka hommannut luennoitsijat huolehtii saatekirjeen lähettämisestä luennoitsijalle. Get together tilaisuuden suunnittelu hyvällä mallilla. Kaksi drinkkilippua/osallistujaa. Kaisa varmistaa laskutuksen Molly Malonesta ja ilmoittaa sinne osallistujamäärän ilmoittautuneiden perusteella. Merja on tehnyt palautelomakkeen. Katjalla on pahvikansiot ja muoviset nimikylttikotelot valmiina viime vuodelta. Katja hankkii myös suklaat tarjolle ilmoittautumiseen ja kahville. Jaana tuo kangaskassit, heijastimet ja kynät. Eeva lähettää vielä jäsenkirjeessä kutsun syyskokoukseen ja Jaana laittaa ilmoituksen myös nettisivuille. Katja ja Mari hoitavat luennoitsijoille (11 kpl) viinipullo kiitokseksi. Sähköinen ilmoittautumislomake on toiminut. Ensivuodeksi tarkistettava laskutusosoitteen määrite. Ostetaan Riste Medialta flyereita, Heidi tekee koevedoksen flyereista. Tilataan myös 2kpl samanlaista roll uppia. Marraskuun vuosikokoukseen Katja hoitaa talousarvion ja Jaana toimintasuunnitelman ja esityslistan.	Kaikki
5	Kokouksen 4/2019 pöytäkirjan hyväksyminen	Pöytäkirja hyväksytty.	Kaikki
6	Taloustarkastus	Lehden mainostajat ovat kaikki maksaneet laskut. Tällä hetkellä tilillä 46 474,55€. Toiminta on ollut suunnitellun budjetin mukaista.	Katja
7	Apurahojen myöntäminen	Vain yksi apurahahakemus tullut. Malla Näränen on hakenut	Eeva



		apurahaa 270€ Syyskoulutuspäiville 2019. Tämä myönnetään. Hän kirjoittaa Uutis-Urhot-lehteen jutun neoadjuvanttihoitosta.	
8	Kokemukset tämän hetkisistä hallituksen jäsenten toimittehtävistä sekä jatkosuunnitelmat	Eeva valmis jatkamaan puheenjohtaja. Kaisa valmis jatkamaan hallituksessa. Jaana valmis jatkamaan sihteerinä Sari valmis jatkamaan jäsenrekisterinhoitajana Eija-Riitta Valmis jatkamaan myyntivastaavana. Mari valmis jatkamaan hallituksessa Katja valmis jatkamaan rahastonhoitajana. Heidi valmis jatkamassa päätoimittajana. Tuulalla uusi työ, joka vaikuttanut päätökseen jättäytymään pois hallituksen toiminnasta. Merja valmis jatkamaan pohjoismaisessa yhteistyössä.	Eeva
9	Jäsenrekisteri ja uudet jäsenet	431 jäsentä jäsenrekisterissä heistä 106 maksamatonta jäsentä. 8 uutta jäsentä Suvi Caner, Hämeenlinna Henriikka Salo, Rovaniemi Elina Soini-Koskinen, Ilmarinen Ida Hippula, Pirkkala Satu Karjalainen, Paimio Jenni Rauhaniemi, Tammela Natalia Kuha, Vantaa Anita Laakso, Tampere Ei eronneita jäseniä.	Sari
10	Uutis-Urhot-lehti, jutuista sopiminen, historia osuus	Ehdotettu lehteen historia nurkkaa, jossa käsiteltäisiin asioita, joita on tapahtunut yhdistyksemme historiasta. Tuula työstää yhdistyksen vanhoista asiakirjoista ensimmäisen jutun ja lähettää Heidille julkaistavat tiedot. Syyskoulutuspäivien jutut jaettiin seuraavasti: Deadline jutuissa 18.11.2019 Heidi katsoo vaihtoehtoja hyvistä kameroista. Jatketaan tästä keskustelua whatupissa. Mainoksia ollut lehdessä hyvin. Heidin esittely seuraavassa lehdessä.	Heidi
11	Talvipäivät 2020 Hämeenlinna	Näytteille asettajat olivat Seinäjoen Talvipäivillä hajanaisesti mikä vaikutti kiertäjien määrään. Urhot eivät ole halukkaita konferenssi-toimiston ehdottaman näyttelykortin käyttöön ottoon. Ehdotettu luennoitsijoiksi Talvipäiville Mira Inkistä PPHYKY alueellinen toiminta, 'uroterapeutina potilaiden kotona' Annettu ehdotuksena Hämeenlinnan Talvipäiville, jos heillä ei luento tarvetta, voidaan miettiä tarvetta Tampereen Talvipäivillä 2021. Toinen ehdotus luennoitsijaksi oli Sinikka Lahtinen: "Neuromodulaattori hoito". Tämä voitaisiin ottaa Syyskoulutuspäiville 2020 tai Talvipäiville 2021 Tampereelle	Eeva
12	NUF2021 HKI	Ei ole tullut mitään uutta keskusteluun	Katja ja Mari
13	Uroterapeutti-nimikkeen auktorisointi	Eeva ja Kaisa ovat selvittäneet auktorisointiprosessia Haavahoitajien ja Seksuaaliterapeuttien yhdistyksistä. Otetaan asia esille yhdistysten jäsenten kanssa syyskokouksessa	Eeva ja Kaisa



		ja kysytään samalla löytyykö jäsenistöstä halukkaita asian selvittämiseen.	
14	Muut asiat	Ei muita asioita	
15	Seuraavat kokoukset ke 13.11. klo17- Paasitorni, Graniittilinna (Wellspect Minna ja Mazal) Tammikuu maanantai 21.1.2020 Vaakuna		
16	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päättänyt kokouksen klo 18.42	Eeva