

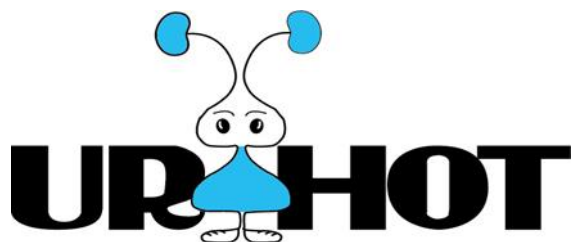
HALLITUKSEN KOKOUKSEN 1/2019 PÖYTÄKIRJA

Aika: Ma 14.1.2019 klo16:00-19:00

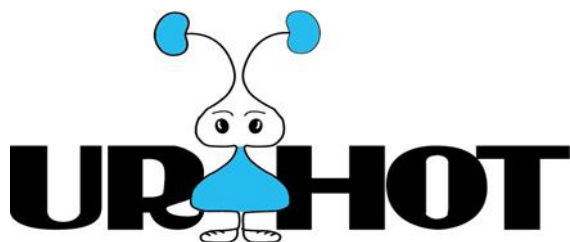
Paikka: Original Sokos Hotel Vaakuna, kabinetti Loiste 3, Asema-Aukio 2 Helsinki

Läsnä: Pj Eeva Harju, Jaana Rothovius, Katja Kiianlinna, Merja Jutila, Kaisa Huhtala, Mari Laitila, Heidi Aaltonen, Eija-Riitta Laitinen, Tuula Kivimaa, Sari Lankinen (skype), Anu Peltomäki kohdat 1-3

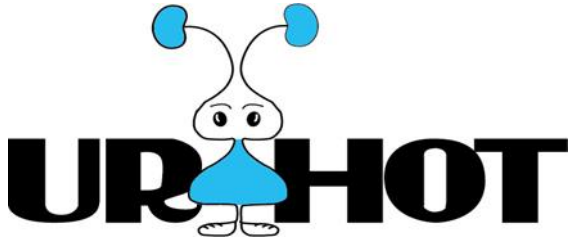
	Käsittävät asiat		Vastuuhenkilö	Aika-taulu
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02		
2	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.		
3	Talouskatsaus, v. 2018 tilinpäätös	Vuoden 2018 toiminnantarkastajat, Outi Puoskari ja Sonja Sandström ovat käyneet yhdistyksen toiminnan läpi ja myöntäneet hallitukselle suullisesti vastuuvapauden. Anu esitteli tilinpäätöksen. Taloustilanne hyvä, rahaa tilillä on noin 41 000€. Tilikauden 1.1–31.12.2018 alijäämä on -10 692,82, tuoton alijäämä on -33 550,08.	Anu	
4	Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen	Korjataan kohta apuraha kohta niin, että apurahoja ei ole myönnetty syyskuun kokouksessa lainkaan. Hyväksytään pöytäkirja muilta osin.		
5	Hallituksen jäsenten esittäytyminen ja hallituksen järjestäytyminen, tehtävänjako	Puheenjohtaja Eeva Harju Varapuheenjohtaja Mari Laitila Sihteeri Jaana Rothovius Rahastonhoitaja Katja Kiianlinna Lehden päätoimittaja Heidi Aaltonen Myyntivastaava Eija-Riitta Laitinen Koulutusvastaava Tuula Kivimaa Kansainvälinen yhteistyö Merja Jutila Jäsenvastaava Sari Lankinen Tiedottaja Kaisa Huhtala	Kaikki	
6	Hallituksen kokouspalkkiot ja toiminnantarkastajien palkkiot	Yhdistyksen kokouspalkkiot ovat jäsenillä 100€ paitsi puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla 150€. Toiminnantarkastajan palkkio on 200€. Kokouspalkkiot maksetaan marras-joulukuussa. Matkakuluja pystyy hakemaan ympärivuoden. Matkakulut omalla autolla tullessa on 0,43€/km, jokaisesta kyydissä olevista lisäkulut 0,18€/km		
7	Tilinkäyttö oikeuden myöntäminen	Yhdistyksen rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla on URHOT ry:n tilinkäyttöoikeus tili: IBAN: FI78 1023 3000 206495. Yhdistyksen tilin käyttöoikeus vahvistettiin yhteisellä päätöksellä rahastonhoitaja Katja Kiianlinnalle s.5.12.72 ja puheenjohtaja		



		Eeva Harjulle s.20.5.78. Sihteeri hoitaa nimenkirjoittajien muutosilmoituksen patentti- ja rekisterihallitukseen.		
8	Jäsenrekisteri ja uudet jäsenet	<p>Jäseniä tällä hetkellä jäsenrekisterissä 419. Maksamattomia viime vuonna noin 80, näille jäsenille on mennyt vuoden 2019, jos tätä laskua he eivät maksa erotetaan heidät yhdistyksestä.</p> <p><u>Uusia jäsenhakemuksia:</u> Katri Salo, Tampere Minna Nurminen, Tuusula Heidi Loukkola, Lieto Maria Storfors, Maalahti Pasi Pajamäki, Pori Heli Hoikkala, Seinäjoki Anniina Ravantti, Eura Ville Flygare, Rovaniemi Anne-Mari Nurmi, Jukaja Jasmin Kärkkäinen, Helsinki Sini Mikkola-Garcia, Helsinki Veronica Helenius, Vaasa</p> <p><u>Eroavia jäseniä:</u> Leena Vähä-Kouru Marja-Leena Yli-Talo Ulla-Riitta Vappula, Heli Ala-Kurtti Soile Huhtala Tiina Kuusrainen Kaija Vuolaspuro Jukka Kankaanpää Sari Haaparanta</p>	Sari	
8	Apuraha-anomukset (4)	<p>-Minna Lyytinen, Turusta. Hakenut apurahaa talvipäille 2019 Seinäjoelle 7-8.2.2019. Myönnetty apurahaa 300€. Kirjoittaa lehteen jutun talvipäivien yhdestä luennosta</p> <p>-Päivi Pitkänen, Lapinlahti. Hakenut apurahaa Seksuaaliterapeuttiopintoihin 2018-2019. Myönnetty 300€. Kirjoittaa lehteen jutun Uroterapia-asiakkaan seksuaaliterapia.</p> <p>-Henna Suominen, Tampere. Hakenut apurahaa NUF 2019 Islantiin 5-8.6.2019. Myönnetty 500€. Kirjoittaa lehteen jutun. Jutun aihe tarkentuu, kun ohjelma NUF:iin selviää.</p> <p>-Merja Jutila, Vaasa. Hakenut Euroopan leikkaussalihoitajien kongressiin 16-19.5.2019 Alankomaihin. Myönnetty 500€. Kirjoittaa jutun lehteen, jutun koulutuspäivien urologisesta luennosta. Aihe tarkentuu myöhemmin</p> <p>Apurahojen saajille apurahat maksetaan lehtiartikkelin kirjoittamisen jälkeen</p>	Eeva	
9	Talvipäivät Seinäjoella	-Vuoden urologi. Tullut yksi hakemus. Laitetaan facebookiin vielä muistutus, että viimeistään 27.1 hakemukset lähetettävä hallitukselle. Päätökset tehdään tämän jälkeen.		



		-Mari lupasi hoitaa kukat ja viinipullon. Katja tulostaa kunnia-kirjan ja tuo urhot-kalsarit vuoden urologille. -Sääntömääräinen kokous 8.2.2019 tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 valmiina kokousta varten		
10	Uutis-Urho-lehti -hallituksen jäsenten tietojen päivitys lehteen ja verkkosivuille -uusien jäsenten esittely -vuoden 2018 lehtiartikkelin valitseminen -kirjoitusvastuiden jakaminen Talvipäivien ohjelmasta	-Hallituksen jäsenten tietojen päivitys lehteen ja verkkosivuille. Jaanalle (jaana.rothovius@hotmail.com) ja Heidille (heidi.aaltonen@tyks.fi) tiedot 20.1. mennessä mitä haluaa omasta esittelystä netisivuille ja lehteen -uusien jäsenten esittely Yhden uuden jäsenen esittely per lehti. Katja lähettää kysymykset hallituksen uusille jäsenille. Laitetaan uusien hallitustaisten esittelyt myös facebookiin ja instagramiin. -vuoden 2018 parhaan lehtiartikkelin valitseminen. Maininta annetaan talvipäivillä Seinäjoella perjantaina sääntömääräisen kokouksen jälkeen. Katja tulostaa kunniakirjan. -kirjoitusvastuiden jakaminen Talvipäivien ohjelmasta <ul style="list-style-type: none"> • Elämisen arvoista (Tuula) • Sosiaalityöntekijän rooli urologisen syöpäpotilaan hoidossa (Mari) • Levinneen munuaissyövän onkologinen hoito (Jaana) • Immuno-onkologisten lääkehoitojen toteutus urologian poliklinikalla (Merja) • Munuaissyöpäpotilaan kokemuksia (Eija-Riitta) • Andropaussi (Sari) • Kivessyövän nykyhoito urologin näkökulmasta (Kaisa) • Kivessyövän nykyhoito onkologin näkökulmasta (Katja) • Sote-uudistus (Minna Lyytinen) • Eturauhassyövän PET-kuvantaminen (Heidi) • Iltajuhla ja yleistunnelmaa (Eeva) Mainosten hinnat lehteen pidetään ennallaan.	Katja, Mari	
11	Kansainvälisiin koulutuksiin osallistuminen	-EAUN 15.-18.3.2019 Barcelona, Espanja (Eeva, Jaana, Mari, Katja) -NUF 5.-8.6.2019 Reykjavik, Islanti (Merja, Heidi) -Mari selvittelee, saadaanko NUF:iin avustusta firmoilta		
12	Syyskoulutuspäivien 2019 suunnittelu	-Vahvistetaan ensi vuoden syyskoulutuspäivien paikaksi Paasitorni, jonne Mari on yhteydessä. -Mari ja Tuula esivalmistelee syyskoulutuspäiviä toukokuun kokoukseen.	Kaikki	
13	Urho ry:n historiikin kokoaminen	Kysytään Liisamaria Karppisen kiinnostusta asiaan ja Eeva selvittää voisiko työhön liittää jonkin tasoista opinnäytetyötä		
14	Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry ja Suomen hematologiset hoitajat ry:n yhteistyölounas la 19.01.2019 klo 12.30 Helsingissä	Hallituksesta ei kukaan pääse kokoukseen paikalle. Kysytään halukkuutta jäseniltä. Eija-Riitta kysyy Niina Esteristä, Anja Laukkaa, jos heillä olisi mahdollista osallistua kokoukseen		



15	Muut asiat	-Lapiskalta oltu yhteydessä yhteistyötoiveiden myötä. Mari on heihin yhteydessä. -Jaanasta ja Urhot r.y:n toiminasta tulossa juttu helmikuun Sairaanhoidaja-lehteen.		
16	Seuraavat kokoukset ja kokousisännät /-emännät	ma 25.3. Helsinki (Eija-Riitta sopii esittelijän) la 24-25.5. Tampere Syyskoulutuspäivien suunnittelu (Mari sopii esittelijän) ma 26.8. Helsinki ma 7.10. Helsinki 14.-15.11. Syyskoulutuspäivät, 13.11. kokous		
17	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40		

 Eeva Harju, Puheenjohtaja

 Jaana Rothovius, Sihteeri