

HALLITUKSEN KOKOUKSEN ESITYSLISTA

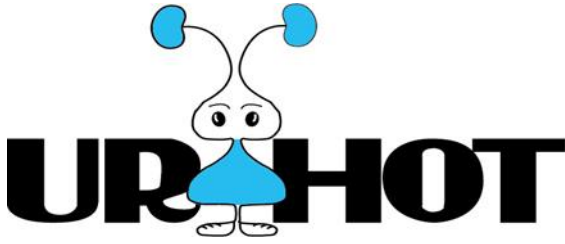
Aika 08.10.2018 klo 16.00-19:00

Paikka Sokos Hotel Vaakuna, 10. kerros, kabinetti

Paikalla Liisamaria Karppinen, Mari Laitila, Katja Kiianlinna, Kaisa Huhtala, Jaana Rothovius, Sari Lankinen, Anu Peltomäki, Eeva Harju (Skypellä), Merja Jutila (Skypellä), Elina Keränen (Skypellä)

Poissa

	Käsiteltävät asiat	Päätökset/jatkosuunnitelma	Vastuuhenkilö	Aikataulu
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.26	Lm	
2	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.		
3	Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen	Pöytäkirja hyväksyttiin korjauksitta.		
4	Talouskatsaus	18 047,50€ tuottoja tänä vuonna. Kuluja tähän mennessä 23182,42€. Anu tarkistaa vielä hallituksen matkakulujen summan sekä muun toiminnan kulut.	Anu	
5	Jäsenrekisteri ja uudet jäsenet	-Uusia jäseniä kolme Marjo Puisto, Päivi Holopainen ja Niina Rintala. Eläkkeelle siirtynyt Airi Pitkänen Nettisivuille lista Urhojen vanhoista puheenjohtajista sekä kunniajäsenten esittelyt. Kysytään Leena Leinoselta vanhoja lehtiä ja niistä yritetään selvittää vanhat puheenjohtajat.	Sari	
6	Apuraha-anomukset	Myönnetty apurahat Tuula Oravakangas-Heikkilä 85,80€ Sini Ylinen 85,80€, Riitta Koppeli 217€ kaikki apurahat ESPU-kongressiin.	Lm	
7	Syyskoulutuspäivien suunnittelu - ilmoittautumistilanne - järjestelyt - ohjelma	-Tällä hetkellä syyspäiville ilmoittautuneita ilmoittautuneita 48 henkilöä. -Olli-Pekka Koukkari estynyt tulemaan luennoimaan. Hän ehdottanut tilalleen infektio lääkäri Tuomas Nieminen Satakunnan keskussairaala. Eeva kysyy Tuomasta luennoimaan. -Iltajuhlan esiintyjät kaikki sovittuna ja aikataulutettuna. Elina kysyy vielä äänentoistosta ja mikrofoneista esiintyjille Meripaviljongista. Varmistetaan myös mikrofoni lukumäärä päivän luentosalissa. -Merja tekee illalliskortit. Jaana lähettää kutsuvieraiden kutsut. -Anu ja Merja hoitavat lahjapullot luennoitsijoille -Instakuvakisa syyspäivillä. Paras kuva #urhot35 palkitaan seuraavan vuoden syyskoulutuspäivä osal-	Kaikki	



		listumisella. Kaisa organisoii. Kaisa järjestee myös kuvauspaikan iltajuhlaan. -Kaisa luvannut suunnitella workshopin varasuunnitelmaksi koulutuspäiville, jos joku luennoitsija peruuntuu. -Ensi vuonna syyskoulutuspäivät 14-15.11.2019. Kysytään alustavasti mitä tiloja Paasitornista olisi tarjolla.		
8	Uutis-Urho-lehti	-Jaetaan kirjoitusvastuut hallitukselle syyskoulutuspäiville keskiviikon kokouksessa 14.11.2018. -Deadline uuteen lehteen 26.11.2018. -Uroterapeuttikoulutuksen opettaja Tarja Korpela, luvannut kirjoittaa jutun Urhot lehteen.	Katja, Mari	
9	Muut asiat -Talvipäivien suunnittelu, osallistumismaksut 2019, vastuuhenkilöt Seinäjoella -yhteistyö uroterapeuttikoulutuksen kanssa -nettisivut	-Keskusteltiin uudesta puheenjohtajasta ensi vuodelle. Eeva luvannut olla käytettävissä puheenjohtajan tehtävään ja Mari varapuheenjohtajan tehtävään. Avoimesti keskustellaan mahdollisuudesta jakaa työtehtäviä. Jaana ehdotettu sihteeriksi. -Uroterapeuttikoulutuksen kanssa enemmän yhteistyötä. Mietitään onko syyspäivät mahdollista sisällyttää osaksi uroterapeuttikoulutusta. Mahdollisuus myös antaa Uroterapeuteille väylä ajankohtaisten opinnäytetöiden esittämiseen syyspäivillä esim. urosalaatin muodossa -Liisa on yhteydessä Seinäjoelle ja kyselee tilannetta talvipäivien järjestelyistä. Confedent toivoo ohjelmaa nettisivuille mahdollisimman pian. -Pidetään talvipäivien ilmoittautumishinta samana kuin edellisenä vuonna 300€ jäsen. -Liisa kysyy, onko järkevää maksaa hallituksenjäsenistä 80€ osallistumismaksua. Käytännössä summan on maksanut yhdistys. -Talvipäiville voi osallistua vain Urhojen jäsenet. -Toivottiin, että Intranetissä olevat pöytäkirjat ja tiedostot olisivat esillä pdf tiedostoina, ettei niitä pysty kukaan muokkaamaan. -Toivottiin myös, että Intranetissä olisi pohjaväri eri kuin nettisivuilla muuten. Näin olisi selkeämpää, koska siirrytään Intranetin puolelle. -Asialistalle seuraavaan kokoukseen: päätetään kansainvälisiin koulutuksiin osallistujat hallituksesta ensi vuodelle (EAUN, NUF). -Mari yhteydessä Coloplastille ja Wellspect mahdollisuudesta saada yhdistykselle apurahaa koulutuksiin osallistumista varten. Tämän jälkeen Merja tekee hakemuksen.		
10	Seuraavat kokoukset	Keskiviikkona 14.11.2018 Graniittilinnassa klo 18.00	Lm	
11	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.25	Lm	