

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

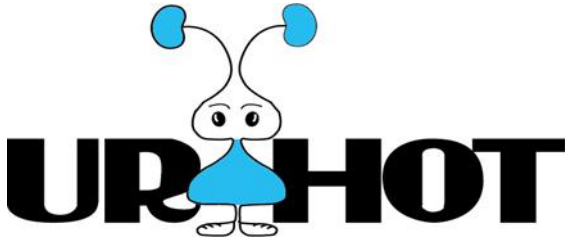
Aika 14.11.2018 klo 18.00–19.30

Paikka Graniittilinna, Kabinetti

Paikalla Liisamaria Karppinen (pj), Mari Laitila, Katja Kiianlinna, Jaana Rothovius(siht.), Sari Lankinen, Anu Peltomäki, Merja Jutila, Elina Keränen

Poissa Eeva Harju, Kaisa Huhtala

	Käsiteltävät asiat	Päätökset/jatkosuunnitelma	Vas- tuu- henki- lö	Aika- taulu
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15	Lm	
2	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.		
3	Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen	Pöytäkirja hyväksyttiin korjauksitta.		
4	Talouskatsaus	Taloustilanne on hyvä. Tilillä on rahaa noin 60 500€ Uudelle rahatonhoitajalle tiedoksi, että nykyisellä firmal- la on piste myös esim. Tampereella. Mietittävä missä kirjanpito pidetään tulevaisuudessa. Kaikki yhdistykselle tehdyt hankinnat hankitaan Urologisten hoitajien halli- tuksen nimissä. Samat toiminnantarkastajat ovat lupautuneet jatka- maan. Ensi vuoden syyspäivien laskutuksesta keskusteltu. Mitä siinä voisi parantaa?	Anu	
5	Jäsenrekisteri ja uudet jäsenet	418 jäsentä tällä hetkellä. Tänä vuonna 85 maksama- tonta jäsenmaksua. Kolme uutta jäsenhakemusta Leena Nivalinna Halikosta, Riikka Laine Jyväskylästä ja Saara Kivelä Turusta. Kaksi eroilmoitusta Sara Tuunanen, Anna-Maija Sallinen.	Sari	
6	Syyskoulutuspäivien suunnitte- lu ja vastuut - ilmoittautuminen - iltajuhlan esiintyjät ja aikataulut - järjestelyt ohjelma, kirjoitusvastuut Uutis- Urho-lehteen	Ilmoittautumisessa Sari ja Merja. Jazz-Trio tulossa ilta- juhla paikalle klo 18.15 Iltajuhlan esiintymisajat sovittuna. Hallituslaiset istuvat eripöydissä. Liisa, Kaisa ja Eeva istuvat pääpöydässä.	Kaikki	
7	Uutis-Urholehti	Kirjoitusvastuut sovittu -Tunnista urosepsis, Merja -Urosepsisenhoito teho-osastolla, Elina	Mari, Katja	



		<p>Urosepsiksen seuranta ja hoito teho-osastolla, Jaana</p> <p>-Kliinisen biotiikan uudet näkökulmat hoitotyössä, Liisa</p> <p>-Työpaikam sukupolvet, Margit Eckart</p> <p>-Eturauhasen fuusiobipsiat, Anne Keinänen</p> <p>-Kirurgiaa ilman veistä, Sari</p> <p>-Levinneen eturauhassyövänhoito, Katja</p> <p>-Paneelikeskustelu, Eeva</p> <p>-Ei sovittu mistä anu kirjoittaa</p> <p>26.11 jutut valmiina</p>		
8	<p>Muut asiat</p> <p>Palaute uroterapiakoulutuksesta</p> <p>Merkittävä hankinnat</p> <p>Apuraha-anomukset yhdistyksille</p> <p>Yhteistyön kehittäminen muiden yhdistysten kanssa: SSSH ry, Suomen hematologiset hoitaja ry. 19.01.2019 klo 12.30 yhteistyo-lounas Helsingissä</p> <p>Sairaanhoitajaliiton ja hoitotyön tutkimussäätiön yhdistystapaaminen 10.11.2018</p> <p>Kansainvälisiin koulutuksiin osallistujat hallituksesta EAUN ja NUF</p>	<p>Keskusteltu uroterapeuttikoulutuksen kanssa pidettävästä yhteistyöstä. Mietitty mahdollisuutta uroterapeutti koulutukseen sisällyttää syyskoulutuspäivien osallistuminen niin, että koulu maksaisi opiskelijoiden osallistumisen.</p> <p>Apurahoja ei myönnetty syyskuun kokouksessa lainkaan. Mietintään onko tämä vuodessa kaksi apurahakäsittelyn käytäntö toimiva vai pitääkö sitä muuttaa.</p> <p>Yhteistyö toive syöpäsairaanhoitajien- ja hematologia-liiton puolesta. Heillä kokous 19.1</p> <p>Katja ollut Sairaanhoitajaliiton ja hoitotyön tutkimussäätiön yhdistystapaamisessa, Tehyn ja sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaoksen kehittäminen meneillään. 40 yhdistystä oli kutsuttu ja 17 yhdistystä paikalla.</p> <p>Hallituksen osallistujat EAUN:ään Pj. Eeva ja Mari, Katjaa ja Jaana</p> <p>NUF:iin Merja</p> <p>Jaanasta juttu Sairaanhoitaja lehteen alkuvuodesta 2019.</p>	Kaikki	
9	Seuraavat kokoukset	Järjestäytymiskokous ma. 14.1.2019 Helsingissä.		
10	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35	Im	

Kokousemäntä/isäntä: Wellspect Jarkko Väinölä, Minna Anttila