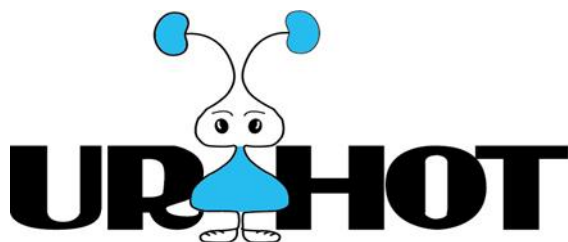


Suomen Urologiset Hoitajat ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

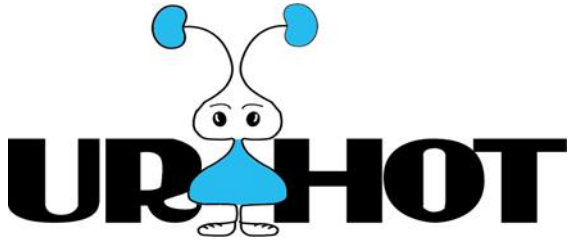
Aika 10.2.2017 klo 11:30–12:30

Paikka LAPPIA- TALO, KERO-sali, ROVANIEMI

	Käsiteltävät asiat	Päätökset/jatkosuunnitelma
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo11:15
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen on ollut Utis-Urholehdessä 3/2016.
3	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4	Kokouksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden valinta	Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liisamaria Karppinen ja sihteeriksi Eeva Harju. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Varima-Huttunen ja Outi Puoskari Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
5	Hallituksen jäsenten esittely	Hallituksen jäsenet esittelivät itsensä Liisamaria Karppinen (puheenjohtaja) Eeva Harju (sihteeri) Kaisa Huhtala (SOME-vastaava) Mari Laitala (jäsenlehden toimitussihteeri) Minna Pyymäki (jäsenlehden päätoimittaja) Sari Lankinen (jäsenrekisterin hoitaja) Katja Kiianlinna (perehtyy jäsenlehden toimitukseen) Elina Keränen (varapuheenjohtaja) Anu Peltomäki (rahastonhoitaja) Merja Jutila (KV-asiat, Pohjoismainen yhteistyö, NNU) (ei paikalla)
6	Tilinpäätös 2016	Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen. Tilinpäätös on alijäämäinen -8782,35e. Tilinpäätös vahvistetaan esitetysä muodossa.
7	Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen	Kokous myönsi yhdistyksen hallitukselle tili- ja vastuuvapauden vuodelle 2016 ja vahvisti tilinpäätöksen.
8	Toimintakertomus 2016	Varapuheenjohtaja Elina Keränen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2016.
9	Jäsenten hallitukselle tekemät esitykset	Ei ole saapunut.
10	Jäsenasiat	Urhojen jäsenmaksu 30e/jäsen/vuosi, eläkeläiset 15e/jäsen/vuosi. Viitenumero on ehdottoman tärkeä jäsenmaksua maksettaessa.



	Käsiteltävät asiat	Päätökset/jatkosuunnitelma
		Jäsenmaksu uusille jäsenille tulee viiveellä, koska kaikki uudet hakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa (6 kokousta/vuosi). Hotmail-osoitteet ovat toimineet huonosti jäsenmaksun lähettämisessä. Mikäli ongelmia jäsenyyteen liittyvissä asioissa ilmenee, yhteys Sari Lankiseen sähköpostitse. Jäsentiedot kannattaa päivittää Urhojen nettisivujen kautta. Postiosoitteet ovat tärkeitä jäsenlehden postittamisen vuoksi. Tällä hetkellä Urhoissa on noin 400 jäsentä.
11	Muut asiat	Muistutettiin jäsenmaksujen 2017 maksamisesta, koska vielä maksuja puuttuu.
	Talvipäivät	Urhojen saama palautus Talvipäiviltä on pienentynyt vuosi vuodelta. Puheenjohtaja on alustavasti sopinut Urologiyhdistyksen puheenjohtajan Mikael Leppilahden ja sihteeri Teemu Murtolan kanssa, että Urhot eivät maksa mahdollisesta tappiosta Talvipäivien järjestämisen suhteen. Mahdollisesta voitosta ja sen jakamisesta sovitaan vuosittain erikseen. Puheenjohtaja tapaa SUY:n edustajat myöhemmin keväällä kun talvipäivien tilinpäätös saatu ja käytettävissä.
	NNU-yhteistyö	NNU-yhteistyöstä kertoi Kaisa Huhtala Merja Jutilan puolesta. Seuraava pohjoismaisen urologisten hoitajien verkoston kokoontuminen on NUF:ssa 14.–16.6.2017. Innokkaita osallistujia ja työparia Merjalle kaitaan pohjoismaiseen yhteistyöverkoston.
	EAUN- kongressi 03/2017 Lontoo	EAUN-kongressi Lontoossa 25.–27.3.2017. Useampi Urho on lähdössä ja Urhojen hallitus on myöntänyt apurahoja kongressikuluihin.
	Syyskoulutuspäivät 11/2017 Helsingissä	Syyskoulutuspäivät järjestetään 16.–17.11.2017 Paasitornissa Helsingissä. Koulutuksen sisältöön liittyviä toiveita pyydetään esittämään hallitukselle toukokuun puoleen väliin mennessä. Toukokuussa järjestetään hallituksen kehittämispäivä, jossa suunnitellaan Syyskoulutuspäiviä
	Syksyllä alkava uroterapia-koulutus	Uroterapeuttikoulutus on alkamassa monimuoto-opetuksena Lahden ammattikorkeakoulussa ja Savonia ammattikorkeakoulussa, Kuopiossa syksyllä 2017. Lisätietoa löytyy Urhojen nettisivujen kautta. Kaikki asiasta innostuneet reippaasti mukaan.
12	Seuraava sääntömääräinen kokous	Seuraava sääntömääräinen kokous pidetään Syyskoulutuspäivillä, Helsingissä.
13	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo11:51.



Liisamaria Karppinen, puheenjohtaja

Eeva Harju, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Merja Varima-Huttunen

Outi Puoskari