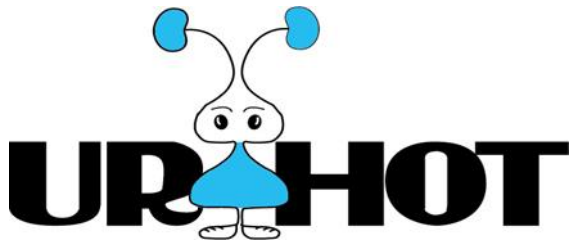


Suomen Urologiset Hoitajat ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS/ESITYSLISTA

Aika 8.2.2019 klo 11:30–12:15

Paikka Seinäjoki Areena, 140A

	Käsiteltävät asiat	Päätökset/jatkosuunnitelma
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.31
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen on ollut Uutis-Urho-lehdessä 3/2018.
3	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4	Kokouksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden valinta	Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Harju Sihteeriksi valittiin Jaana Rothovius Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Nousiainen ja Elina Järvinen Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarpeen tullen myös ääntenlaskijoina.
5	Hallituksen jäsenten esittely	Hallituksen jäsenet esittelivät itsensä 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
6	Tilinpäätös 2018	Rahastonhoitaja Katja Kiianlinna esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen. Tilinpäätös hyväksytään
7	Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen	Kokous myönsi yhdistyksen hallitukselle tili- ja vastuuvapauden vuodelle 2018 ja vahvisti tilinpäätöksen
8	Toimintakertomus 2018	Puheenjohtaja Eeva Harju esitteli toimintakertomuksen
9	Jäsenten hallitukselle tekemät esitykset	Ei ole saapunut



	Käsiteltävät asiat	Päätökset/jatkosuunnitelma
10	Jäsenasiat	Jäsenrekisterivastaava Sari Lankinen kertoi jäsentilanteesta. Urhojen jäsenmaksu on 30€/vuosi, eläkelaiset 15€/vuosi. Viitenumero on tärkeä jäsenmaksua maksettaessa. Mikäli jäsenyyteen liittyvissä asioissa on kysymyksiä, yhteys Sari Lankiseen sähköpostitse. Tällä hetkellä Urhoissa noin 400 jäsentä.
11	Muut asiat Talvipäivät 2020 EAUN- kongressi 15.-18.3.2019 Barcelona, Espanja ESPU-kongressi 24.-27.4.2019 Lyon, Ranska NUF-kongressi 5-8.6.2019 Reykjavik, Islanti Syyskoulutuspäivät 14-15.11.2019 Helsinki NNU-yhteistyö	Talvipäivät 2020 järjestetään Hämeenlinnassa Hallituksesta lähtee Eeva, Mari Jaana ja Katja sekä yksi yhdistyksen jäsen. Hallituksesta lähdössä Merja, Heidi sekä kolme yhdistyksen jäsentä. NUF 2021 Helsingissä. Syyskoulutuspäivien paikkana on Paasitorni, Helsinki Kansainvälisen yhteistyön vastaava Merja Jutila kertoi tämän hetken pohjoismaisesta yhteistyöstä. Artikkeleiden vaihtoa lehtiin on tulossa.
12	Seuraava sääntömääräinen kokous	Seuraava sääntömääräinen kokous pidetään syyskoulutuspäivillä Helsingissä
13	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.07