

Suomen Urologiset Hoitajat ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS/PÖYTÄKIRJA

Aika 14.2.2022 klo 18.00

Paikka Kyntäjantie 24, 33340 Tampere
Teams-sovelluksessa etäkokous

Läsnä Jaana Rothovius, Katja Kiianlinna, Eija-Riitta Laitinen, Merja Jutila, Mira Inkinen, Sari Lahdelma, Sina Sinkkonen, Henna Suominen, Nina Suominen, Sari Lankinen, Eeva Harju, Seija Salomaa, Anna Kilpeläinen, Sini Penttinen, Risto Tuomaala, Anne Kuusimäki, Sara Karnell, Arja Rintala, Minna Lankila, Sirpa Leppänen, Henna Mustonen.

	Käsiteltävät asiat
1	Kokouksen avaus. Kokous avattiin klo 18.05.
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous on kutsuttu kokoon 2 viikkoa ennen kokousta. Näin ollen kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3	Esityslistan hyväksyminen. Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.
4	Kokouksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden valinta: Puheenjohtajaksi valittiin Jaana Rothovius. Sihteeriksi valittiin Merja Jutila. Pöytäkirjantarkastajat ja mahdolliset ääntenlaskijat: Risto Tuomaala ja Sari Lankinen.
5	Hallituksen jäsenten esittely: Jaana Rothovius puheenjohtaja. Henna Suominen Uutis-Urhon päätoimittaja. Katja Kiianlinna rahastonhoitaja. Eija-Riitta Laitinen mainosmyynti. Sini Penttinen jäsenvastaava. Mira Inkinen tiedotusvastaava. Sari Lankinen varapuheenjohtaja. Merja Jutila kansainvälinen yhteistyö. Arja Rintala perehtyy hallitustyöskentelyyn. Heidi Aaltonen sihteeri (ei läsnä).
6	Tilinpäätös 2021. Katja Kiianlinna esitteli tilinpäätöstä. Saldo 31.12.2021 42 613,85. Tulos 2021 tappiollinen -3085,13. Tilinpäätös löytyy intrasta. Kysyttiin hallituksen kokouspalkkioista, mistä kokonaissumma muodostuu: pj, sihteeri, päätoimittaja ja rahastonhoitaja 150e/kokous ja muut jäsenet 100e/kokous. Yksi apuraha myönnetty 2021, mutta sitä ei maksettu vielä, kun ei olla saatu lehtijuttua apurahan vastineeksi. Tilinpäätös vahvistettiin.
7	Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen. Toiminnantarkastajat Sonja Sandström ja Pirkko Kinnunen esittävät tili- ja vastuuvapauden myöntämistä. Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2021. Toiminnantarkastajien lausunto löytyy puheenjohtajalta.

	Käsiteltävät asiat
8	Toimintakertomus 2021. Jaana Rothovius esitteli vuoden 2021 toimintakertomusta. Koronapandemia on vaikuttanut edelleen yhdistyksen toimintaan, lähitapaamisia tai -koulutuksia ei ole voitu järjestää. Eija-Riitta totesi, että lehtimainoksia voisi hiukan myydä enemmän, niin pysyttäisi +/- 0 tasolla. Toimintakertomus löytyy intrasta.
9	Jäsenten hallitukselle tekemät esitykset. Jäseniltä ei ole tullut esityksiä.
10	Jäsenasiat. Sini Penttinen kertoi jäsenasioista. 403 jäsentä. Jäsenasioissa yhteys urhotjasen@gmail.com . Viikolla ei välttämättä ehdi vastaamaan, mutta viikonloppuisin sitten. Muistutettiin viitenumeron käytöstä jäsenmaksua maksettaessa. Yritetty värvätä perusterveydenhuollosta lisää jäseniä. Pyrkimyksenä on, että koulutuksissakin tarjottaisiin kaikille jotain, perusterveydenhuoltoakin huomioitu. Urhot ry:n jäsen on automattisesti EAUN:n jäsen, kunhan jäsenmaksu on maksettu. Tällöin voi hyödyntää myös EAUN:n jäsenetuja, kuten koulutuksia.
11	Muut asiat NUF 2022 8-11.6.2022 Helsinki EAUN 2-4.7.2022 Amsterdam Talvipäivät 26-28.9.2022 Tampere Hallitus toivoo, että jäsenet osallistuisivat aktiivisesti koulutuksiin ja hakisivat apurahoja niihin. Kun käytössä on apurahaa, voi työnantajalta helpommin luvan koulutukseen osallistumiseen saada.
12	Seuraava sääntömääräinen kokous järjestetään Tampereen Talvipäivillä 28.9.2022.
13	Kokouksen päättäminen. Kokous päätettiin klo 18.45.

Puheenjohtaja
Jaana Rothovius


Sihteeri
Merja Jutila


Pöytäkirjantarkastaja
Risto Tuomaala

Pöytäkirjantarkastaja
Sari Lankinen