

Suomen Urologiset Hoitajat ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS/PÖYTÄKIRJA

Aika 7.2.2020 klo 11:30–12:15

Paikka Verkatehdas, Biorex 2, Hämeenlinna

	Käsiteltävät asiat	Päätökset
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.43
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista hyväksytty muutoksitta.
4	Kokouksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden valinta	Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Harju ja kokouksen sihteeriksi Jaana Rothovius. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tampereelta Maria Pekki ja Erika Lahtinen
5	Hallituksen jäsenten esittely	Hallituksen jäsenet esittelivät itsensä. Ilmoitettiin jäsenistölle, että syyskokouksessa marraskuussa vapautuu kaksi paikkaa hallituksesta.
6	Tilinpäätös 2019	Katja Kiianlinna esiteli vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tilinpäätös hyväksytty muutoksitta.
7	Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen	Pj Eeva lukenut toiminnantarkastajien lausunnon. Tili ja vastuuvapaus on myönnetty hallitukselle vuodelle 2019.
8	Toimintakertomus 2019	Jaana Rothovius käynyt läpi toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksytty muutoksitta.
9	Jäsenten hallitukselle tekemät esitykset	Jäsenistöltä ei ole tullut esityksiä.
10	Jäsenasiat	Sari Lankinen kertonut jäsenrekisterin kuulumiset. Muistuttanut jäsenmaksujen maksamisesta. Jäseniä yhdistyksellä hieman yli 400. Heidi Aaltonen jakanut vuoden 2019 lehtiartikkeli palkinnon Minna Lyytiselle. Palkintona hän saa osallistua ilmaiseksi marraskuun Urhojen syyspäiville.
11	Muut asiat EAUN- kongressi 20.–23.3.2020 Amsterdam, Alankomaat	Muistutettu tulevista koulutuksista ja mahdollisuudesta hakea apurahoja yhdistykseltä.

	Käsiteltävät asiat	Päätökset
	ESPU-kongressi 16.-19.9.2020 Lissabon, Portugali Syyskoulutuspäivät 26.-27.11.2020 Helsinki NUF 2021 2.-5.6.2021 Helsinki	
12	Seuraava sääntömääräinen kokous	Sääntömääräinen syyskokous 26.11.20 Helsingissä Syyskoulutuspäivien yhteydessä
13	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päättänyt kokouksen klo 12.05

Eeva Harju, puheenjohtaja

Jaana Rothovius, Sihteeri

Maria Pekki, pöytäkirjantarkastaja

Erika Lahtinen, pöytäkirjantarkistaja