

## Suomen Urologiset Hoitajat ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika 10.2.2023 klo 11.45-12.15

Paikka Konsertti- ja tapahtumatalo Mikaeli, Sointukatu 1, 50100 Mikkeli

Läsnä Katja Auvinen, Sari Haapakoski, Sonja Haataja, Tarja Hakala, , Sirpa Halttunen, Pauliina Hiltunen, Merja Jutila, Sami Kalamies, Johanna Karjalainen, Elina Keränen, Katja Kiianlinna, Pirkko Kinnunen, Riina Kuttilainen, Eija-Riitta Laitinen, Heidi Loukkola, Minna Lyytinen, Liisa Pöyry, Kaisa Reunanen, Tuija Riipinen, Arja Rintala, Niina Rintala, Jaana Rothovius, Sofia Sahlman, Jaana Seppänen, Henna Suominen, Päivi Tienhaara, Hanna Uusi-Tarkka, Saara Vesikko, Leena Voutilainen, Essi Pulkkinen. Teams-yhteydellä mukana Mira Inkinen, Sini Penttinen, Hanna Veijola, Maarit Holopainen.

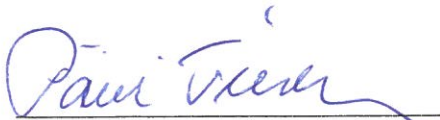
	Käsiteltävät asiat
1	Kokouksen avaus. Yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Rothovius avasi kokouksen klo 11.56.
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous kutsuttu koolle sääntöjen mukaan Uutis-Urho lehdessä ja todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3	Esityslistan hyväksyminen. Kokouksen esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.
4	Kokouksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden valinta. Puheenjohtajaksi valittiin Jaana Rothovius. Sihteeriksi valittiin Merja Jutila. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Tienhaara ja Hanna Uusi-Tarkka. Pöytäkirjan tarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
5	Hallituksen jäsenten esittely. Hallitus esittäytyi: Jaana Rothovius puheenjohtaja, Henna Suominen päätoimittaja, Eija-Riitta Laitinen mainosmyynti, Arja Rintala koulutusvastaava, Katja Kiianlinna rahastonhoitaja, Niina Rintala koulutusvastaava, Hanna Veijola jäsen, Sini Penttinen jäsenvastaava, Merja Jutila sihteeri, Mira Inkinen tiedottaja ja varapuheenjohtaja.
6	Tilinpäätös 2022. Rahastonhoitaja Katja Kiianlinna esitteli tilinpäätöksen. NUF iso taloudellinen ponnistus, joten sen vuoksi oltiin tappiolla 22 062,33e. NUFia varten oli rahaa kerätty jo etukäteen sukan varten. Yhdistyksen tilin saldo 31.12.2022 oli 23 294,33e. Tuottoja tullut lehden mainonnasta, osallistumis- ja jäsenmaksuista sekä sponsorituista. Kulupuolella mm. hallituksen kokouspalkkiot ja matkakulut, lehden painatus sekä koulutuspäivien järjestelyt. Tilitoimisto vaihtuu 2023 vuonna edullisempaan. Apurahoja myönnetty 500 e. Tilinpäätös hyväksyttiin.
7	Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen. Toiminnantarkastajat Sonja Sandström ja Pirkko Kinnunen ovat tehneet yhdistyksen toiminnantarkastuksen vuodelta 2022. Toiminnan tarkastajat esittävät, että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus voidaan myöntää hallitukselle tilikaudelta 2022. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2022 osalta.
8	Toimintakertomus 2022. Sihteeri Merja Jutila esitteli viime vuoden toimintakertomusta, joka saatavilla intranetistä. Toimintakertomus vuodelta 2022 hyväksyttiin.

	Käsiteltävät asiat
9	Jäsenten hallitukselle tekemät esitykset. Ennakkoon ei ole tullut esityksiä.
10	Jäsenasiat. Jäsenvastaava Sini Penttinen muistuttaa, että jäsenmaksua maksaessa tulee käyttää viitenumeroa, jotta maksut voidaan yhdistää oikeaan jäseneseen. Sini toivoo, että käytettäisiin tänä vuonna saatuja viitenumeroita. Jäsen asioita voi hoitaa <a href="mailto:urhotjasen@gmail.com">urhotjasen@gmail.com</a> sähköpostin kautta.
11	<p>Muut asiat</p> <p>Puheenjohtaja kerto tulevista koulutuksista.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EAUN, Milano 10-13.3.2023.</li><li>• Urhojen Kevätkohtaaminen, Tampere 5-6.5.23. Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä jäsentä. Ilmoittautumisesta lisää infoa tulossa.</li><li>• NUF, Bergen 7-10.6.2023</li><li>• Syyskoulutuspäivät, Helsinki 23-24.11.2023 ja 40-vuotisjuhlat Urhot ry:lle.</li></ul> <p>Hallitus rohkaisee hakemaan apurahoja koulutuksiin. Jos ulkomaiset koulutukset kiinnostaa, kannattaa olla yhteyksissä hallitukseen, niin voidaan yhteisiä kuvioita ulkomaanmatkoihin liittyen tehdä.</p>
12	Seuraava sääntömääräinen kokous pidetään Syyskoulutuspäivillä marraskuussa. Myös etäosallistuminen mahdollistetaan.
13	Kokouksen päättäminen 12.26



Jaana Rothovius, puheenjohtaja

Merja Jutila, sihteeri



Päivi Tienhaara, pöytäkirjantarkastaja



Hanna Uusi-Tarkka, pöytäkirjantarkastaja