

Suomen Urologiset Hoitajat ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Paikka ja aika: 12.2.2016 klo 12:00-12:30
Turku, Radisson Blu Marina Palace Hotel

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11:55.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ollut esillä viimeisimmässä Uutis Urho – lehdessä 12 / 2015. Kokouksessa oli jäseniä runsaasti paikalla, joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksytty.

4. Kokouksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden valinta

Puheenjohtajaksi kokoukseen valittiin Liisamaria Karppinen ja sihteeriksi Sanna Henttinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittu Sari Sulin ja Henna Partanen. Ääntenlaskijoiksi valittu Eija Vänskä ja Kirsi Tsutsunen.

5. Hallituksen jäsenten esittely

Paikalla olleet hallituksen jäsenet esittäytyneet ja käyneet läpi vastualueensa.

6. Tilinpäätös v. 2015

Uutis Urho –lehden päätoimittaja Minna Pyymäki käynyt läpi tilinpäätöksen rahastonhoitaja Anu Peltomäen puolesta. Yhdistyksen tilit on tarkastettu, hyväksytty ja allekirjoitettu. Kokouksessa hyväksyttiin budjetin ylittyminen.

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Puheenjohtaja kysyi jäsenistöltä, luottavatko he saamiinsa tietoihin, hallitukseen ja tilinpäätökseen. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin esityksen mukaisesti.

8. Toimintakertomus v 2015

Sihteeri Sanna Henttinen käynyt läpi toimintakertomuksen ja se hyväksytty. Keskustelua herättänyt toimintakertomuksen Uutis Urho-lehden jakelua koskeva maininta. Toimintakertomukseen kirjattu, että Uutis Urho –lehti postitetaan suurimpien sairaaloiden ylihoitajille sekä osastoille. Tuotu esiin, että olisi parempi jos lehti postitettaisiin ylihoitajien sijaan osastonhoitajille. Näin lehti tavoittaa paremmin osastoilla ja poliklinikoilla työskentelevät. Ehdotusta kannatettu, päivitetään jatkossa Uutis Urho -lehden jakelulistat siten, että lehti postitetaan ylihoitajien sijaan osastonhoitajille.

9. Jäsenten hallitukselle tekemät esitykset

Ei esityksiä.

10. Jäsenasiat

Jäseneksi liittyminen, eroaminen ja osoitteenmuutokset hoidetaan aikaisempien vuosien tapaan Internet-sivujen kautta osoitteessa

<http://www.urologisethoitajat.fi/fi/J%C3%A4senhakemus+++osoitteenmuutos.html>

Kannustettu jäsenistöä koulutusapurahojen hakemiseen.

11. Muut asiat

EAUn kongressi on 03/2016 Münchenissä

URHOT ry:n hallituksen edustajina tämänvuotiseen EAUN - kongressiin lähtevät puheenjohtaja Liisamaria Karppinen sekä jäsenrekisterinhoitaja / ulkomaan asioiden yhteistyövastaava Sari Lankinen. URHOT ry vastaa hallituksen edustajien matka-, majoitus- ja osallistumiskustannuksista kokonaisuudessaan.

Syyskoulutuspäivät 11 / 2016

URHOT ry:n Syyskoulutuspäivät järjestetään samanaikaisesti Operatiivisien päivien kanssa 17- 18.11.2016 . Koulutuspäivien pitopaikaksi valittu aiempina vuosina ongelmittajujuneiden järjestelyiden ja hyvän palautteen perusteella jälleen Congress Paasitorni. Tänä vuonna koulutuspäivien yhteyteen on tarkoitus järjestää myös iltajuhla.

Tilitoimiston hyödyntäminen yhdistyksen toiminnassa

Rahastonhoitajan työmäärän kohtuullistamiseksi suunniteltu tilitoimiston palkkaamista vastaamaan yhdistyksen kirjanpidosta. Rahastonhoitaja Anu Peltomäen tekemän kilpailutuksen pohjalta päädytty ehdottamaan tilitoimistoksi Tilitoimisto Accountor / Johanna Holm. Kirjanpidon kustannukset vuositasolla tulevat olemaan noin 1000 € / vuosi. Ehdotusta kannatettu ja jäsenistö hyväksynyt ehdotuksen yksimielisesti.

12. Seuraava sääntömääräinen kokous

Sääntömääräinen Syyskokous pidetään Syyskoulutuspäivien yhteydessä perjantaina 18.11.2016. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättänyt kokouksen klo 12:25.

Liisamaria Karppinen, puheenjohtaja

Sanna Henttinen, sihteeri

Sari Sulin, pöytäkirjantarkastaja

Henna Partanen, pöytäkirjantarkastaja