

Suomen Urologiset Hoitajat ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS/PÖYTÄKIRJA

Aika 12.2.2021 klo 18.00

Paikka Kyntäjätie 24, 33340 Tampere
 Zoom-sovelluksessa etäkokous

	Käsiteltävät asiat	Päätökset
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista hyväksytty.
4	Kokouksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden valinta	Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Harju ja kokouksen sihteeriksi Jaana Rothovius. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sini Penttinen ja Mira Inkinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarpeen mukaan ääntenlaskijoina.
5	Hallituksen jäsenten esittely	Hallituksen jäsenet esittelivät itsensä. Ilmoitettiin jäsenistölle, että syyskokouksessa marraskuussa vapautuu kaksi paikkaa
6	Tilinpäätös 2020	Katja Kiiänlinna esiteli vuoden 2020 tilinpäätöksen. Vuosi 2020 oli ylijäämäinen 3836,53€. Tilillä on 31.12.2020 52 728,11€€. Tilinpäätös vahvistetaan esitetyssä muodossa
7	Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen	Jaana Rothovius lukenut toiminnantarkastajien lausunnon. Tili ja vastuuvapaus on myönnetty hallitukselle vuodelle 2020.
8	Toimintakertomus 2020	Jaana Rothovius käynyt läpi toimintakertomuksen. Toimintakertomus on hyväksytty sellaisenaan.
9	Jäsenten hallitukselle tekemät esitykset	Jäsenistöltä ei ole tullut esityksiä.
10	Jäsenasiat	Sini Penttinen ja Sari Lankinen kertonut jäsenrekisterin kuulumiset. Muistuttanut jäsenmaksujen maksamisesta. Jäseniä yhdistyksellä tällä hetkellä 362.
11	Muut asiat NUF Webinaari 2.6.2021 NUF 2022 8-11.6.2022. Helsinki	Muistutettu tulevista koulutuksista ja mahdollisuudesta hakea apurahoja yhdistykseltä. Merja Kertonut NUF:n tilanteesta.

	Käsiteltävät asiat	Päätökset
		Hallitus miettinyt mahdollisuutta järjestää webinaaria jäsenistölle, mikäli syyspäivät jäävät vielä tänä vuonna korona tilanteen vuoksi pitämättä. Heidi Aaltonen jakanut vuoden 2019 lehtiartikkeli palkinnon Sonja Sandströmille. Palkintona hän saa osallistua 100€ lahjakortin S-ryhmään.
12	Seuraava sääntömääräinen kokous	Sääntömääräinen syyskokous marraskuussa 2022. Tarkempi ajankohta selviää lähempänä ajankohtaa.
13	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päättänyt kokouksen klo 18.56

Eeva Harju, puheenjohtaja

Jaana Rothovius, Sihteeri

Sini Penttinen, pöytäkirjantarkastaja

Mira Inkinen, pöytäkirjantarkistaja