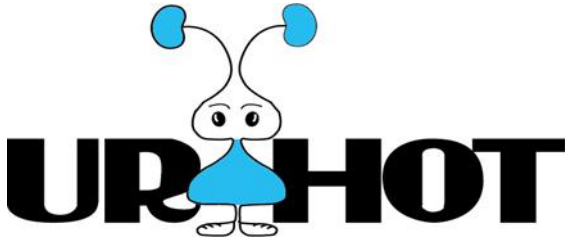


## Suomen Urologiset Hoitajat ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika 9.2.2018 klo 11:30 – 12:15

Paikka Oulun Musiikkikeskus, Tulindbergin Sali, Oulu

	Käsiteltävät asiat	Päätökset/jatkosuunnitelma
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.41
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen on ollut Uutis-Urholehdessä 3/2017. Paikalla oli riittävästi osanottajia.
3	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4	Kokouksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden valinta	Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liisamaria Karppinen ja sihteeriksi Elina Keränen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elisabeth Bons ja Terttu Lybeck. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
5	Hallituksen jäsenten esittely	Hallituksen jäsenet esittelivät itsensä Liisamaria Karppinen (puheenjohtaja) Elina Keränen (varapuheenjohtaja) Mari Laitala (jäsenlehden toimitussihteeri) Sari Lankinen (jäsenrekisterin hoitaja) Katja Kiiänlinna (jäsenlehden päätoimittaja) Anu Peltomäki (rahastonhoitaja) Merja Jutila (KV-asiat, Pohjoismainen yhteistyö, NNU) Jaana Rothovius (perehtyy hallituksen toimintaan) Eeva Harju (sihteeri) (ei paikalla) Kaisa Huhtala (SOME-vastaava (ei paikalla)
6	Tilinpäätös 2017	Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen. Tilinpäätös vahvistetaan esitetyssä muodossa.
7	Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen	Kokous myönsi yhdistyksen hallitukselle tili- ja vastuuvapauden vuodelle 2017 ja vahvisti tilinpäätöksen.
8	Toimintakertomus 2017	Varapuheenjohtaja Elina Keränen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2017.
9	Jäsenten hallitukselle tekemät esitykset	Ei ole saapunut.
10	Jäsenasiat	Urhojen jäsenmaksu 30e/jäsen/vuosi, eläkeläiset 15e/jäsen/vuosi. Viitenumero on tärkeä jäsenmaksua maksettaessa. Jäsenmaksut ovat



	Käsiteltävät asiat	Päätökset/jatkosuunnitelma
		<p>tulleet hyvin kuluvana vuonna. Mikäli jäsenyyteen liittyvissä asioissa on kysymyksiä, yhteys Sari Lankiseen sähköpostitse. Tällä hetkellä Urhoissa on noin 400 jäsentä.</p> <p>Apurahahakemusten käytäntöjä on päivitetty. Apurahoja myönnetään jatkossa kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja lokakuussa. Apurahaa voi hakea hyvissä ajoin, esimerkiksi lokakuussa 2018 vuodelle 2019.</p>
11	<p>Muut asiat</p> <p>Talvipäivät</p> <p>NNU-yhteistyö</p> <p>EAUN- kongressi 03/2018 Kööpenhamina</p> <p>Syyskoulutuspäivät 11/2018 Helsingissä</p>	<p>Urhojen 35. juhlavuosi 2018. Juhlavuosikekkereitä suunnitellaan, esimerkiksi jäsenpäiväristeilyä 25.-26.8.2018.</p> <p>Talvipäivät 2019 pidetään Seinäjoella</p> <p>NNU-yhteistyö NNU kokoukseen lähtee Henna Suominen Tampereelta. NNU asiasta informoi Merja, hän informoi asiasta lisää, kun asiat etenevät.</p> <p>Hallituksesta lähtee Liisamaria, Sari ja Merja</p> <p>Syyskoulutuspäivien paikkana on Paasitorni, Helsinki. Iltajuhlan paikkaa kartoitetaan vielä.</p> <p>Toukokuussa järjestetään hallituksen kehittämispäivä, jossa suunnitellaan Syyskoulutuspäiviä</p>
12	Seuraava sääntömääräinen kokous	Seuraava sääntömääräinen kokous pidetään Syyskoulutuspäivillä, Helsingissä.
13	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.14

\_\_\_\_\_  
Liisamaria Karppinen, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Elina Keränen, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

\_\_\_\_\_  
Elisabeth Bons

\_\_\_\_\_  
Terttu Lybeck