

Suomen Urologiset Hoitajat ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUSPÖYTÄKIRJA

Aika 11.11.2022 klo 14.30

Paikka Etäkokous Teams-alustalla

	Käsiteltävät asiat
1	Kokouksen avaus, puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.30
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3	Esityslistan hyväksyminen, hyväksyttiin esityslista lisäten muihin asioihin NUF kongressin ajankohta
4	Kokouksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden valinta Pj Jaana Rothovius Sihteeri Heidi Aaltonen Pöytäkirjan tarkastajat Elisabeth Bonns Kaarina Rännäli
5	Hallituksen jäsenten esittely Hallituksen jäsenet esittäytyi Heidi Aaltonen ilmoitti eroavansa hallituksesta Sari Lankinen ilmoittanut jäävänsä pois hallituksesta Merja Jutila erovuorossa, on ehdolla uudelle hallituskaudelle
6	Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 Toimintasuunnitelma esiteltä jäsenille sihteeri Heidi Aaltosen toimesta
7	Talousarvio vuodelle 2023 Taloudenhoitaja Katja Kiianlinna kävi talousarvion läpi Hyväksytään talousarvio vuodelle 2023
8	Jäsenrekisterin tilanne 377 jäsentä Jäsenmaksuja jonkin verran maksamatta, näistä muistutettu
9	Uuden hallituksen jäsenen valinta Kolme paikkaa hallitukseen avoinna Ehdokkaita/hakemuksia hallitukseen tullut kuusi kappaletta Merja Jutila hakee jatkopaikkaa Sanna Huurinainen Oulu Hanna-Maria Veijola Turku Tyks Anne Kuusimäki Tampere Tays Niina Rintala Kokkola Sina Sinkkonen Lappeenranta

	Käsittävät asiat
	Äänestetään sähköisellä lomakkeella, jokaisella yksi ääni. Kolme eniten ääniä saavat hallituspaikan. Merja Jutila ja Hanna Veijola valitaan suoraan. Kolmannen paikan kohdalla tultiin tasatulokseen, joten äänestettiin heidän kesken uudestaan. Uudella äänestyskiirroksella hallituksen kolmannelle vapaalle paikalle valitaan Niina Rintala.
10	Jäsenten hallitukselle esittämät asiat, ei ole tullut asioita esitettäväksi.
11	Toiminnantarkastajien valinta Tarkentuu myöhemmin
12	Jäsenmaksu vuodelle 2023, hyväksytään maksut. Maksu 30€ Eläkeläiset 15€
13	Muut asiat Talvipäivät Mikelissä 8-10.2.2023 EAUN Milanossa 11-13.3.2023, apurahoja kehoitetaan hakemaan ja ilmoittautumaan hallitukselle jos on lähdössä, kimpamajoituksia ajatellen. Syyskoulutuspäivät Helsingissä marraskuussa 23.-24.11.2023 NUF Bergen 7.-10.6.2023
14	Seuraava kokous helmikuussa Mikkelin Talvipäivillä 10.2.2023
15	Kokouksen päättäminen klo 15.39