

Suomen Urologiset Hoitajat ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Aika 24.11.2023 klo 11.30 ->

Paikka Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki

	Käsiteltävät asiat
1	Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.47.
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti.
3	Esityslistan hyväksyminen. Hyväksyttiin esityslista.
4	Kokouksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden valinta: Puheenjohtaja Jaana Rothovius. Sihteeri Merja Jutila. Pöytäkirjan tarkastajat Iida Horttanainen ja Elina Vornanen, molemmat Tampereelta. Pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
5	Hallituksen jäsenten esittely: Pj Jaana Rothovius, varapj Mira Inkinen, rahastonhoitaja Katja Kiianlinna, myyntivastaava Eija-Riitta Laitinen, koulutusvastaava Niina Rintala, päätoimittaja Henna Suominen, Hanna Veijola, jäsenvastaava Sinin Penttinen, koulutusvastaava Arja Rintala, sihteeri Merja Jutila.
6	Toimintasuunnitelma vuodelle 2024. Merja Jutila esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin ilman muutoksia.
7	Talousarvio vuodelle 2024. Katja Kiianlinna esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin ilman muutoksia.
8	Jäsenrekisterin tilanne. Jäseniä tällä hetkellä 385. Uusia jäseniä tulee ja vanhoja lopettaa. Positiivista, että paljon nuoria jäseniä tullut lisää.
9	Uusien hallituksen jäsenten valinta. Kolme paikkaa vapaana hallitukseen. Ehdokkaina Sina Sinkkonen Lappeenranta, Hannu Taka-Eilola Helsinki, Heli Katainen, Joensuu, Katariina Tuomisto, Tampere, Sanna Marin, Vantaa, Musab Ignaim Turku. Äänten laskennan jälkeen kolme eniten ääniä Katariina 19 ääntä, Musab 11 ääntä ja Hannu 7 ääntä. Yhteensä annettiin 52 ääntä.
10	Jäsenten hallitukselle esittämät asiat. Asioita ei ennakoon oltu esitetty.
11	Toiminnantarkastajien valinta. Pirkko Kinnunen ja Sonja Sandström lupautuneet toiminnantarkastajiksi. Kokouksessa heidät hyväksyttiin.
12	Jäsenmaksu vuodelle 2024. Hallitus ehdottaa jäsenmaksuihin indeksi korotusta nousseiden kulujen vuoksi. Hallituksen ehdotus vuoden 2024 jäsenmaksuista on seuraavaa: perusmaksu 35€ ja eläkeläiset 20€. Kokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti nostaa jäsenmaksuja.
13	Muut asiat Talvipäivät Jyväskylässä 7-9.2.2024 EAUN Pariisissa 6-8.4.2024
14	Seuraava kokous Sääntömääräinen kevätkokous talvipäivillä Jyväskylässä 9.2.24

	Käsiteltävät asiat
15	Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.35

Puheenjohtaja
Jaana Rothovius

Sihteeri
Merja Jutila

Pöytäkirjantarkastaja
Elina Vornanen

Pöytäkirjantarkastaja
Iida Horttanainen