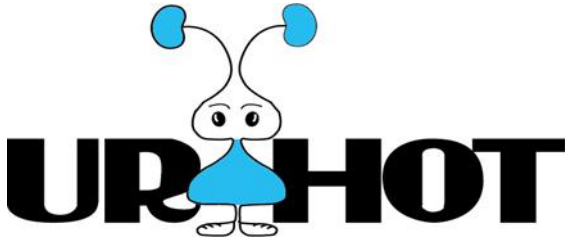


## Suomen Urologiset Hoitajat ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika 15.11.2018 klo 11:45–12:45

Paikka Hotelli Scandic Paasi, Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki

	Käsiteltävät asiat	Päätökset/jatkosuunnitelma
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11:47.
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4	Kokouksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden valinta	Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liisamaria Karppinen ja sihteeriksi Eeva Harju. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Pyymäki ja Henna Suominen sekä ääntenlaskijoiksi Minna Pyymäki ja Sari Sulin.
5	Hallituksen jäsenten esittely	Hallituksen jäsenet: Elina Keränen, Merja Jutila, Liisamaria Karppinen, Eeva Harju, Kaisa Huhtala, Sari Lankinen, Anu Peltomäki, Mari Laitila, Katja Kiianlinna ja Jaana Rothovius esittelivät itsensä ja tehtävänsä hallituksessa.
6	Toimintasuunnitelma vuodelle 2019	Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja se hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma on jäsenistön luettavissa yhdistyksen intranetsivuilla.
7	Talousarvio vuodelle 2019	Rahastonhoitaja esitteli talustilanteen vuoden 2018 osalta lokakuuhun mennessä (tuotto-/kulujäämä -16 70,05€) ja talousarvion vuodelle 2019, mitkä hyväksytyt. Talousarviossa tulot vuodelle 2019 on arvioitu olevan 51000€ ja vastaavasti menot 46750€.
8	Jäsenrekisterin tilanne	Jäsensihteeri kertoi yhdistyksen jäsenmääräksi 418 jäsentä. Kuluvan vuotena vielä 85 maksamatonta jäsenmaksua.
9	Uusien jäsenten (3) valinta hallitukseen	Yhdistyksestä erovuorossa on kolme jäsentä (Liisamaria Karppinen, Elina Keränen ja Anu Peltomäki). Hallitustoimintaan on tullut kaksi hakemusta ja paikalla oli viisi hallitustoimintaan



		<p>mukaan haluavia jäseniä. Suoritettiin äänestys alla olevien hakijoiden kesken.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eija-Riitta Laitinen 21</li> <li>2. Johanna Karttunen 2</li> <li>3. Heidi Aaltonen 20</li> <li>4. Henna Suominen 19</li> <li>5. Sinikka Lahtinen 14</li> <li>6. Eevu Saaranto 15</li> <li>7. Tuula Kivimaa 26</li> </ol> <p>Ääntenlaskun jälkeen hallitukseen valittiin Eija-Riitta Laitinen Helsingistä, Heidi Aaltonen Turusta ja Tuula Kivimaa Oulusta.</p>
10	Jäsenten hallitukselle esittämät asiat	Jäseniltä ei ole tullut hallitukselle esitettäviä asioita.
11	Toiminnantarkastajien valinta	Toiminnantarkastajina ovat toimineet Outi Puoskari ja Sonja Sandström. Molemmat heistä ovat suostuvaisia jatkamaan tehtävässä, joten he jatkavat toiminnan tarkastajina vuoden 2019.
12	Jäsenmaksu vuodelle 2019	Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan, 30€/vuosi, eläkeläiset 15€/vuosi.
13	Muut asiat: NNU EAUN-kongressi Barcelonassa 16.–18.3.2019 Talvipäivät Seinäjoella 6.-8.2.2019	Merja esitteli NNU-toimintaa (Pohjoismainen yhteistyöverkosto urologisille hoitajille) lyhyesti, jäsenistä myös Henna Suominen on osallistunut aktiivisesti NNU-yhteistyöhön. Talvipäivien ja EAUN-kongressin ohjelmat ovat Urhojen nettisivuilla.
14	Seuraava kokous	Urologisilla Talvipäivillä Seinäjoella 8.2.2019 klo11:30–12:30.
15	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo12:35.

Liisamaria Karppinen, puheenjohtaja

Eeva Harju, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Minna Pyymäki

Henna Suominen