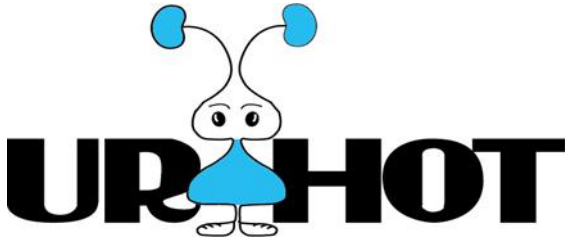


Suomen Urologiset Hoitajat ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN PÖYTÄKIRJA

Aika 15.11.2019 klo 11:30–12:00

Paikka Hotelli Scandic Paasi, Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki

	Käsiteltävät asiat	Päätökset/jatkosuunnitelma
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avannut kokouksen klo 11.35
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous laillinen ja päätösvaltainen
3	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista hyväksytty
4	Kokouksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden valinta	Puheenjohtajana kokouksessa toimii Eeva Harju ja sihteerinä Jaana Rothovius Pöytäkirjantarkastajina toimii Satu Karjalainen ja Sara Karnell. Tarvittaessa samat henkilöt toimivat myös ääntenlaskijoina
5	Hallituksen jäsenten esittely	Hallituksen jäsenet esitelleet itsensä jäsenistölle.
6	Toimintasuunnitelma vuodelle 2020	Jaana Rothovius esitteli toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin sellaisenaan.
7	Talousarvio vuodelle 2020	Katja Kiianlinna esitteli talousarvion. Talousarvio hyväksyttiin.
8	Jäsenrekisterin tilanne	Jäsenrekisterissä tällä hetkellä jäseniä 439 Hieman yli 300 maksanutta jäsentä Jos jäsenmaksu maksamatta vuoden tulee erotetuksi Suomen urologisista hoitajista.
9	Uusien jäsenen (1) valinta hallitukseen	Hallitukseen valittu Henna Suominen Tampereelta.
10	Jäsenten hallitukselle esittämät asiat	Ei asioita
11	Toiminnantarkastajien valinta	Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2020 valittu Sonja Sandström ja Pirkko Kinnunen
12	Jäsenmaksu vuodelle 2020	Jäsenmaksu pidetään samana. Jäsenmaksu 30€/vuosi ja eläkeläisillä 15€/vuosi
13	Muut asiat: EAUN-kongressi Amsterdamissa 20-24.3.2019 Talvipäivät Hämeenlinnassa 5.-7.2.2019	Muistutettu jäseniä kevään tulevista koulutuksista.



	Käsiteltävät asiat	Päätökset/jatkosuunnitelma
	Uroterapeutti nimikkeen auktorisointi Valtakirjan antaminen omalle äänelle	Marjanne Ihanus luvannut lähteä mukaan Uroterapeutti nimikkeen auktorisointi ryhmään. Säännöt eivät tällä hetkellä tätä mahdollista, jos jäsenistössä koetaan tämä asia tärkeäksi, täytyy heidän tehdä hallitukselle esitys sääntömuutoksessa sääntömääräisessä kokouksessa.
14	Seuraava kokous	Sääntömääräinen kevätkokous talvipäivien yhteydessä Hämeenlinnassa 7.2.2020
15	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päättänyt kokouksen 12.03

Eeva Harju, Puheenjohtaja

Jaana Rothovius, Sihteeri

Sara Karnell

Satu Karjalainen