

Suomen Urologiset Hoitajat ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS/ESITYSLISTA

Aika 27.11.2020 klo 18

Paikka

	Käsiteltävät asiat	Päätökset
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avannut kokouksen 18.03
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Kutsu on lähetetty jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta
3	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista on hyväksytty.
4	Kokouksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden valinta	Kokouksen puheenjohtajaksi on valittu Eeva Harju. Sihteeriksi Jaana Rothovius. Ääntenlaskijoiksi on valittu Henna Suominen ja Merja Jutila.
5	Hallituksen jäsenten esittely	Hallituksen jäsenet esitelleet itsensä ja kertoneet hallituksen toimenkuvansa
6	Toimintasuunnitelma vuodelle 2021	Sihteeri Jaana Rothovius esitellyt toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Toimintasuunnitelma hyväksytty ilman muutoksia
7	Talousarvio vuodelle 2021	Puheenjohtaja esitellyt talousarvion vuodelle 2021. Tämä hyväksytty ilman muutoksia.
8	Jäsenrekisterin tilanne	406 jäsentä tällä hetkellä rekisterissä. 95 maksamatonta jäsentä rekisterissä tällä hetkellä
9	Uusien jäsenten (2) valinta hallitukseen	Hallituksessa kaksi vapautuvaa paikkaa. Hallituspaikkaan on tullut kolme hakemusta. Satu Eronen, Sini Penttinen ja Mira Inkinen. Hallitukseen valittu Sini Penttinen ja Mira Inkinen.
10	Jäsenten hallitukselle esittämät asiat	Hallitukselle ei ole tullut asioita jäsenistöltä.
11	Toiminnantarkastajien valinta	Sonja Sandström ja Pirkko Kinnunen ovat luvanneet jatkaa toiminnantarkastajina
12	Jäsenmaksu vuodelle 2021	Jäsenmaksu pidetään ennallaan 30€:ssa ja eläkeläisjäsenille 15€

	Käsiteltävät asiat	Päätökset
13	Muut asiat Kunniajäsenyyden myöntäminen Yhdistyksen sääntöjen muutos: verkkokokous mahdollisuus, kunniajäsenyys	Kunniajäseneksi ehdotettiin Liisamaria Karppista ja kokous tämän hyväksynyt. Puheenjohtaja alusti keskustelun sääntömuutoksista. Ehdotettu sääntö muutoksia seuraavasti. Yhdistyksen mahdollista pitää kokoukset myös etäkokouksina poikkeusajan ulkopuolellakin. Hallitus valitsee kunniajäsenen ja esittelee sen vuosikokouksessa. Sääntömuutokset hyväksytyt. Merja kertoi NUF päivitystä. -Kongressin tilalla tänä vuonna järjestetään yhden päivän webinaari kesäkuussa. .2022 kongressi Helsingissä. Paikka vaihtunut Messukeskukseen, koska Finlandiatlossa alkaa remontti.
	Seuraava kokous	Järjestäytymiskokous tammikuussa. Uusi hallitus sopii ajan myöhemmin. Kevätkokous todennäköisesti etänä. Tarkempi ajan kohta ilmoitetaan myöhemmin.
	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05