

HALLITUKSEN KOKOUKSEN 1/2021 PÖYTÄKIRJA

Aika: 25.1.2021 klo 18–20.40

Paikka: Zoom-alusta

Paikalla: Pj Eeva Harju, sihteeri Jaana Rothovius, Katja Kiianlinna, Sari Lankinen, Henna Suominen, Eija-Riitta Laitinen, Merja Jutila, Heidi Aaltonen, Sini Penttinen, Mira Inkinen

	Käsiteltävät asiat	Päätökset	Esittelijä
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avannut kokouksen 17.59	Eeva
2	Esityslistan hyväksyminen	Kokouksen esityslista hyväksytty.	Kaikki
3	Edellisen kokouksen 6/2020 pöytäkirjan hyväksyminen	Edellisen kokouksen pöytäkirja on hyväksytty.	Kaikki
4	Hallituksen jäsenten esittäytyminen ja hallituksen järjestäytymisen, tehtävänjako	Hallituksen jäsenet esittäytyneet. Päätetty tehtävä jako seuraavasti. Puheenjohtaja Eeva Harju Varapuheenjohtaja Sari Lankinen Sihteeri Jaana Rothovius Rahastonhoitaja Katja Kiianlinna Päätoimittaja Heidi Aaltonen Tiedotusvastaava Mira Inkinen Jäsenvastaava Sini Penttinen Myyntivastaava Eija-Riitta Laitinen Kansainvälisestä yhteistyöstä vastaava Merja Jutila Koulutusvastaava Henna Suominen	Kaikki
5	Talouskatsaus, v. 2020 tilinpäätös	Rahastonhoitaja käynyt läpi vuoden 2020 tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä 3836,53€. Tilinsaldo on tällä hetkellä 52 296,14€	Katja
6	Hallituksen kokouspalkkiot ja toiminnantarkastajien palkkiot.	-Kokouspalkkiot maksetaan marras- joulukuussa. Verokortti tarvitaan rahastonhoitajalle ajoissa. Sovittu, että jokainen ympyröi halutun veroprosentin, kun lähettää verokorttia rahastonhoitajalle. -Kokouspalkkio puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja päätoimittaja 150€, muut jäsenet 100€. Toiminnantarkastajien palkkio 200€. -Matkakulut omalla autolla tullessa 0,44€/km ja jokaisesta kyydissä olevista lisäkulu 0,03€/km. Pääsääntöisesti matkat hoidetaan julkisilla kulkuvälineillä vain erikseen sopien tullaan autolla. Matkakuluja voi hakea ympäri vuoden.	
7	Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen	-Tilinkäyttöoikeus rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla. -Nimenkirjoitus oikeus puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla.	

	Käsiteltävät asiat	Päätökset	Esittelijä
		Vaihdetaan nimenkirjoittajat PRH:n tietoihin. Samalla vaihdetaan sinne myös uudet säännöt. Jaana päivittää nämä.	
8	Jäsenrekisteri ja uudet jäsenet	Tällä hetkellä 370 jäsentä Uusia hakemuksia: Malla Sarajärvi, Espoo Maarit Holopainen, Lempäälä Tuija Nieminen, Helsinki Taina Huhti, Loimaa Eronneet: Noora Vendelin Arttu Railo Jasmin Kärkkäinen Erja Pompponen Iina Lifländer Helena Autio Sirkka-Liisa Saari Marja Nurmisto Seija Kriivarinmäki Minna Laisi Kirst Riihiluoma Jonna Aholainen	Sari
9	Apuraha-anomukset	Apurahahakemuksia ei ole tullut. Muistutetaan jäseniä tästä mahdollisuudesta.	Eeva
10	Yhdistyksen verkkosivu-uudistus -brändin uudistus (uusien Urhot-oheistuotteiden painatus)	Heidi esitteli uudet nettisivut. Päätettiin, että edetään asiassa ja hyväksytään tarjous. Heidi selvittää uutta mediakorttia.	Heidi Kaikki
11	Uutis-Urho-lehti -hallituksen jäsenten tietojen päivitys lehteen ja verkkosivuille -uusien hallituksen jäsenten esittely seuraaviin lehtiin -vuoden 2020 lehtiartikkelin valitseminen	-Jokainen lähettää Heidille ja Jaanalle urhotpaatoimittaja@gmail.com ja urhotsihteerit@outlook.com uudet tiedot mitä haluaa esiteltävän lehdessä ja nettisivuilla -Heidi lähettää Sinille ja Miralle uuden hallitusjäsenen kysymyssapluunan, johon he vastaavat lehden deadlineen mennessä. -Vuoden lehtiartikkeliksi valittiin Sonja Sandströmin Seksuaalisuus ja seksuaalisuuden puheeksi ottaminen (lehti 3/2020). Palkinnoksi päätetty antaa 100€ lahjakortti. Päätetty myös, että edellisen vuoden lehtiartikkelipalkinnon voittaja Minna Lyytiselle myös 100€ lahjakortti, koska palkinnoksi saatua syyskoulutuspäiville osallistumista	Kaikki

	Käsiteltävät asiat	Päätökset	Esittelijä
		<p>ei pystytty antamaan, koska koulutuspäivät jouduttiin peruuttamaan.</p> <p>-Seuraavan lehden deadline on 15.3. Kaikki hallituksen jäsenet kirjoittavat tai hankkivat yhden jutun seuraavaan lehteen.</p> <p>-Seuraava sairaalaesittely pyydetään Päijät-Hämeen keskussairaalaasta.</p>	
12	<p>NUF 2022 -tilannekatsaus -ohjelman päivitys, luennoitsijat</p>	<p>-Merja esitteli NUF 2022 tämänhetkisen ohjelman tilanteen.</p> <p>-Katja tai Eija-Riitta lupasivat kysyä Sanna Henttistä luennoimaan huuhteluhoidoista kotona.</p> <p>-Eeva lupasi kysyä TAYS Sydänsairaalan henkilöstöpäällikkö Katja Hautamäki-Lammista luennoimaan.</p>	<p>Merja, Henna, Katja</p>
13	<p>Muut asiat -PRH-rekisteri päivitys + suomi.fi oi- keudet -Kevätkokous</p>	<p>-Hoitosuosituksen painatukseen ja postitukseen liittyvät kulut. Hoito-suositus "Aikuisten virtsatieinfektioiden ehkäisy omahoito" lähetetiin kaikille yhdistyksen jäsenille lehden 3/2020 mukana. Painatuksesta aiheutuneet kulut sponsoroivat yhteystyökumppanit, joiden tiedot löytyvät painetusta versiosta. Suosituksen taittoon ja postitukseen liittyvät kulut sen sijaan kustansi Lab ja Savonia ammattikorkeakoulu ja Urhot ry. Urhojen osuus oli postituksesta 195,45€+alv 24% ja 165€ taitosta.</p> <p>-Kimmo Järvinen ottanut yhteyttä Proposta koulutuskoalitio asiasta. Hän luvannut ottaa yhteyttä tarkemmin, kun asiasta tietoa enemmän.</p> <p>-Keskusteltu mahdollisuudesta järjestää etäkoulutusta, kun nyt koulutuspäivän järjestäminen fyysisesti on nyt hyvin epävarmaa. Kysytään mahdollisuutta hoitotieteen maisteriopiskelijoita (opettamisen opintosuunta) auttamaan järjestelyissä osana heidän projektiopintojaan.</p> <p>-Uroterapeutti nimikkeen auktorisointiryhmän kokous oli 21.1.21. Uroterapeuttiopiskeijat pilotoineet tenttiä ja se toiminut hyvin. Ryhmä päivittää vielä tenttikysymykset. Viimeistään toukokuun hallituksen kokouksessa käsitellään vuoden 2021 auktorisointiprosessi ja tenttimateriaali.</p> <p>-Jaana selvittää suomi.fi sivuston käyttöoikeuksia ja samalla antaa tietojen katseluoikeudet yhdistyksemme kirjanpitäjälle.</p> <p>-Sihteerin koneella vanhenee tietoturvaohjelma. Jaana hoitaa tietoturvan uudistuksen.</p>	

	Käsiteltävät asiat	Päätökset	Esittelijä
		-Kevätkokous pidetään Zoom-alustalla 12.2. Ilmoittautuminen viimeistään 5.2 urhotsihteeri@outlook.com . Eeva tekee esityslistan, Katja hoitaa yhdistyksen tilinpäätöksen esittelyn ja Jaana toimintakertomuksen läpikäymisen. Kevätkokoukseen osallistujat saavat 15€ lahjakortin. Eeva laittaa jäsenkirjeen, jossa muistuttaa ilmoittautumisesta ja ilmoittaa myös hallituksen uusista työnjoista.	
14	Seuraavat kokoukset ja mahdolliset kokousisännät /-emännät	Seuraava kokous 15.3 klo 18.00 Teamsissä	
15	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päättänyt kokouksen klo 20.45	