

## HALLITUKSEN KOKOUKSEN 2/2021 PÖYTÄKIRJA

Aika: 15.3.2021 klo 18–20:30

Paikka: Teams-kokous

Paikalla: Pj Eeva Harju, Sihteeri Jaana Rothovius, Henna Suominen, Katja Kiianlinna, Merja Jutila, Heidi Aaltonen, Sari Lankinen, Eija-Riitta Laitinen, Sini Penttinen, Mira Inkinen, vieraana Essi Aulanko, Orare Oy (kohta 3)

	Käsittävät asiat	Päätös	Esittelijä
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avannut kokouksen klo 18.00	Eeva
2	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista hyväksytty korjauksitta.	Kaikki
3	Webinaarin 21.5.21 suunnittelu -Iltapäivän vuorovaikutteisesta osuudesta Essi Aulanko Orare oy:stä kertoo tarkemmin. -koulutuspäivän ohjelman lukkoon lyöminen -ilmoittautuminen -sponsorit -mainonta	Henna kertoi webinaarin aikatulusta. Ilmoittautumiset <a href="mailto:urhotkoulutus@gmail.com">urhotkoulutus@gmail.com</a> soitteeseen 14.5.21 mennessä. Essi luvannut selvittää osallistujien maksimimäärän, joka voidaan koulutukseen Teamsin puolesta ottamaan. Mainos Webinaarista laitetaan seuraavaan lehteen sekä someen. Henna on aamupäivän puheenjohtaja, Heidi iltapäivän ja Merja hoitaa koulutuksen ajan chattia. Merja luvannut laatia Teams-kokouksen pelisäännöt. Essiltä saadaan apua myös webinaarin mainoksen visuaaliseen ilmeeseen. Käytiin läpi kaksi esimerkki tapausta Oraren iltapäivän osuutta varten. Henna, Merja ja Essi vielä hienosäätävät tapausten yksityiskohtia. Medtronic toimii aamupäivän sponsorina, sponsorointi summa on vielä epäselvä. Janssen toimii iltapäivän sponsorina. Janssenista saadaan sponsorointirahaa 6200€, joka kattaa iltapäivän kulut. Sponsoroinnit eivät tuota yhdistykselle voittoa.	Essi Aulanko, Henna ja kaikki muut
4	Edellisen kokouksen 1/2021 pöytäkirjan hyväksyminen	Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty.	Kaikki
5	Taloustilanne	Yhdistyksen taloustilanne on hyvä. Tilillä on tällä hetkellä rahaa 51728,71€. Poistetaan valtuudet edelliseltä tilitoimistolta: Accountor Lahti Oy. Lisätään Nordea palveluun e-laskutus. Katja kysellyt tarjoukset tilinkäyttö maksuista useasta pankista. Tarjoukset käyty läpi ja päätetty pysyä Nordealla, koska he ovat tehneet halvimman tarjouksen. Syyskuun loppuun saakka kuukausimaksu 3,80€ ja siitä eteenpäin 15,70€/kk. Katja selvittää vielä, tarvitseeko tämänhetkisen tilitoimiston päästä Nordean tilille.	Katja
6	Jäsenrekisteri ja uudet jäsenet	Uusia hakemuksia: Horttanainen lida, Tampere	Sini

SUOMEN UROLOGISET HOITAJAT  
**URHOT** RY

	Käsiteltävät asiat	Päätös	Esittelijä
		Eronneita: Lagerblom Johanna  Maksamattomia jäsenmaksuja on vielä paljon. Sini ja Sari lähettävät muistutuslaskut maaliskuussa.	
7	Yhdistyksen verkkosivu-uudistuksen vaihe	Jaana ja Heidi selvittäneet uusien nettisivujen tilanteen. Vanhat sivut on nyt irtisanottu ja ne ovat käytössä huhtikuun loppuun saakka.	Heidi Jaana
8	Uutis-Urho-lehti-lehtijutut -mainosmyynti	Tänään on lehtijuttujen deadline. Heidän mukaan lehdestä tulossa todella kattava. Mainoksia tulossa lehteen yhdeksän kappaletta. Eija-Riitta lähettää mainostajien listan Sinille, niin Sini pystyy päivittämään lehden postituslistan. Henna lähettää myös listan lehtiartikkeliin osallistuneiden ei-urhojen osoitetiedot, että myös he saavat lehden kotiin.	Heidi, Mira, Eija-Riitta
9	NUF 2022	Päätetty, että webinaaria ei järjestetä kesäkuussa. Seuraava kokous on 5.5. Toukokuuhun 2021 mennessä täytyy lyödä hoitajien ohjelma lukkoon.	Merja, Henna, Katja
10	VK-kustannus ehdottanut Urhoille jäsenhintaa kirjalle: Heiskanen, J., Jernfors, V., Parantainen, A., Camut, M., Isotalo, A., Luomala, T., Sinisalo, M., Palomäki, K., Törnävä, M., & Perämäki, V. (2020). <i>Lantionpohjan fysioterapia : lantionpohjan toimintahäiriöiden oppi- ja ammattikirja terveydenhuollon ammattilaisille</i> (1. painos.). VK-Kustannus Oy.	Otetaan tarjottu tarjoushinta vastaan. OVH 78€. Jäsenhinta 49€. Eeva on yhteydessä kustantajaan. Tarja Korpela luvannut tehdä kirjaesittelyn kyseisestä kirjasta Uutis-Urhot-lehteen 2/2021.	Eeva
11	Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostojen ja sairaanhoitajien erikoisalanjärjestöjen/yhteisöjen yhteistapaaminen 19.3.2021 klo 9–14.45 Teams	Keskusteltu mahdollisuudesta osallistua kokoukseen. Eeva osallistuu kokoukseen. Kokouksen kutsulinkki tullut kaikille, joten mahdollisuuksien mukaan voivat muutkin osallistua kokoukseen.	Eeva
12	Muut asiat	Katso-tunnusten käyttö loppuu huhtikuun loppuun mennessä. Jaana selvittää asiaa, kuten edellisenäkin vuotena.	
13	Seuraavat kokoukset ja mahdolliset kokousisännät /-emännät	Seuraava kokous 3.5 klo18, Teams kokous	

SUOMEN UROLOGISET HOITAJAT  
URHOT<sup>R</sup><sub>Y</sub>

	Käsiteltävät asiat	Päätös	Esittelijä
14	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päättänyt kokouksen klo 20.30	