

### HALLITUKSEN KOKOUKSEN 3/2021 PÖYTÄKIRJA

Aika: 3.5.2021 klo 18–20:30

Paikka: Teams-kokous

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

	Käsiteltävät asiat	Päätös	Esittelijä
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02	Eeva
2	Esityslistan hyväksyminen	Esityslista hyväksytty muutoksitta.	Kaikki
3	Edellisen kokouksen 2/2021 pöytäkirjan hyväksyminen	Edellisen kokouksen esityslista on hyväksytty.	Kaikki
4	Webinaarin 21.5.21 suunnittelu -ilmoittautumiset -sponsorit -mainonta -käytännön järjestelyt -lehtijutut	-41 henkilöä tällä hetkellä ilmoittatunut koulutuspäiville. -Heidi tai Mira laittaa mainoksen vielä someen ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, joka on 14.5. -Merja chat vastaava koko koulutuspäivän ajan. Aamupäivän puheenjohtajana on Henna ja iltapäivänä Heidi -Merja tekee palautekyselyn koulutuspäivistä -Pyydetään luennoitsijoilta jutut lehteen. -Merja kirjoittaa jutun Oraren osuudesta. -Eeva päivittää luennoitsijoiden saatekirjeen.	Henna ja kaikki muut
5	Taloustilanne	Tilin saldo 3.5. 49762,14€. Kirjanpitäjältä tullut tarjous kiinteästä kulusta 40€/kk +alv ja tilinpäätöksestä 195€+alv eli yhteensä per vuosi 675€+alv. Tositteiden määrällä ei ole siis hintaan merkitystä. Hyväksytty tarjous.	Katja
6	Jäsenrekisteri ja uudet jäsenet	Uudet jäsenet: Tarja Saarela Jenni Tarakkamäki  Eronneet: Mitja Leppäjoki Paula Kettunen Piia Silenius Ville Flygare  Tällä hetkellä jäsenrekisterissä 360 jäsentä	Sini
7	Yhdistyksen uudet verkkosivut	Tällä hetkellä nettisivut eivät toimi ja uudet ovat käytössä mahdollisimman pian. Laitetaan someen maininta ettei sivut toimi tällä hetkellä	Jaana

8	Uroterapeutti-nimikkeen auktorisointi -kriteeristöt (löytyvät meidän nettisivuilta) -tenttikirjallisuuden 2021 hyväksyminen -auktorisointityöryhmän palkkiosta päättäminen	-Auktorisointi mahdollista ottaa käyttöön tänä vuonna. -Eeva käynyt uroterapeutin auktorisointi kriteerit läpi. -Keskusteltu tenttialueesta, se todettiin laajaksi ja hyväksi. Osaamisalueista keskusteltiin myös ja siitä miten pisteet keräytyvät. Todettiin uroterapeuttien toimenkuvan olevan hyvin erilainen eri sairaaloissa. Käytäntö vasta näyttää, onko siinä jotain muutettavaa. -Päätettiin antaa 100€ palkkio/vuosi/henkilö uroterapeutti auktorisointi työryhmälle Tätä mahdollista tarkentaa myöhemmin. -Sari luvannut liittyä työryhmään Eevan tilalle vuonna 2022	Eeva
9	Uutis-Urho-lehti -lehtijutut 2/2021 -mainosmyynti	-Vuoden ensimmäisestä lehdestä tullut paljon positiivista palautetta. -Jokainen kirjoittaa tai hankkii yhden jutun seuraavaan lehteen. -Hallituksen esittelyt somessa jatkuvat ensi perjantaina, jolloin Sinin vuoro ja seuraavalla viikolla Sarin vuoro. -Mainosten tilanne hyvä. Eija-Riitta laittaa vielä mainoksista kyselyä firmoille.	Heidi, Mira, Eija-Riitta
10	NUF 8.-11.6.2022 -ohjelman laadinnan vaihe	-Tällä viikolla seuraava kokous NUF-työryhmällä. -Merja, Henna ja Katja palaa toukokuun alkupuolella ohjelman kanssa asiaan. -Syksyllä ohjelma saatava nettisivuille näkyviin, että osallistujat pystyvät hakemaan mahdollisia apurahoja koulutuspäiville.	Merja, Henna, Katja
11	Syyskoulutuspäivät 2021 -järjestetäänkö 18.-19.11.2021? fyysinen?/etä? -Operatiivisia päiviä suunnitellaan nettisivujen mukaan fyysiseksi tapahtumaksi 17.-19.11.2021	-Päätettiin kysyä Paasitornissa hintaa ja peruutusehtoja syyskoulutuspäiville. Sari luvannut kysyä asiaa Paasitornista. -Mikäli Paasitorni on vapaa ja koulutuspäiviä voidaan lähteä suunnittelemaan. Keskustellaan mahdollisesta ohjelmasta seuraavassa kokouksessa.	Kaikki
12	Terveystieteiden ammattihenkilöiden neuvottelukunnan asettama hoitotyön jaosto kutsuu myös Urhot 24.5.2021 klo 10.00-14.00 STM:n sidosryhmätilaisuuteen	Eija-Riitta ja Eeva osallistuu kokoukseen ja kertovat kokouksen annista seuraavassa kokouksessa.	Eeva Eija-Riitta
13	Muut asiat	Katso tunnukset eivät ole enää käytössä ja samoja tietoja pitäisi pystyä sihteerin käyttämään omilla vero.fi tunnuksilla, mutta asia ei ole jostain syystä onnistunut. Jaana on laittanut asiasta sähköpostia, mutta virastossa on ruuhkaa eikä asia ole vielä edennyt.	

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

14	Seuraavat kokoukset ja mahdolliset kokousisännät /-emännät	Seuraava kokous teamsissä 27.5 klo 17.30-19.30 -Syyskoulutuspäivien suunnittelu	
15	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päättänyt kokouksen klo 20.22	