

Suomen Hygieniahoitajat ry

Hallituksen kokous 1/2016

Aika: 6-7.2.2016

Paikka: Helsinki

Läsnä: Kirsi Terho pj., Ella Mauranen siht., Tarja Kuutamo, Helena Ojanperä, Katja Koukkari, Varpu Jokinen, Maire Matsinen, Eija Kela ja Tiina Kurvinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kirsi Terho avasi kokouksen klo 13.00
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Toukokuun koulutuspäivät
 - koulutuspäiville on ilmoittautunut tähän mennessä 9 osallistujaa ja 1 posteriesitys
 - Tarja Kuutamo lähettää osallistumismaksut osallistujille sähköpostilla (maksuaika 2 vko)
 - koulutuspäivien varausmaksu on maksettu.
Tiina Kurvinen hankkii luennoitsijoiden lahjakortit.
 - jatkossa luennoitsijoille maksetaan osallistumismaksu tai vaihtoehtoisesti ostetaan lahjakortti. Päätös asiasta tehdään myöhemmin. Edelleen toimitaan aiemman päätöksen mukaisesti:
 - Hallituksen kokous 2-2015:
Hygieniahoitajat/ yhdyshenkilöt tms., jotka pitävät luennon koulutuspäivillä maksetaan matkat, majoitus, osallistuminen (= luentopalkkio). Luennoivat hallituksen jäsenet saavat matka- ja majoituskulut samoilla periaatteilla kuin muutkin luennoitsijat. Ulkopuoliset, jotka eivät osallistu päiville saavat korvauksen esim. lahjakorttina. Luentopalkkio maksetaan luennoitsijoille joille se on alun perin luvattu. Hygieniahoitajien alustuksista ei makseta luentopalkkiota.
 - koulutuspäivien ohjelmasta:
 - case Turku: Mediastiniitit/Kirsi Terho
 - pulmaklinikka: Eija Kela kysyy Eevaa ohjelmanumeroon.
 - Ella lähettää nimikylttipohjat Tarjalle ja Varpu tuo nimikyltit koulutuspäiville

- koulutuspäivien luennot laitetaan etukäteen yhdistyksen sivuille tulostusta varten. Luennoitsijoilta kysytään lupa verkkosivujulkaisua varten.
- Helsingin hygieniahoitajat selvittelevät luentokansioita/kyniä
- osallistujalistat tulostetaan Helsingissä
- Katja Koukkari tulostaa koulutuspäivien ohjelman luentokansion väliin
- Helena Ojanperä laatii koulutuspäivien palautelomakkeen (wepropol)
- Eija selvittelee postereiden esittelytilaa ja niiden kiinnityksen (kahvila?)
- sadannelle yhdistyksen jäsenelle luovutetaan lahja. Lahjan hankkivat Helsingin hygieniahoitajat.
- koulutuspäivien osallistuja kiintiö: 70 hygieniahoitajaa ja 30 infektioyhdyshenkilöä. Tarja Kuutamo seuraa kiintiötilannetta.

Keskusteltiin sairaalahygienialehteen lähetetystä koulutuspäivien ohjelmasta. Päätettiin laittaa koulutuspäivien mainos sairaanhoitajaliiton verkkosivuille. Eija Kela lupautui hoitamaan asian.

5. Talous- ja toimintatiedot

- rahastonhoitaja Tiina Kurvinen esitteli v. 2015 taloustilanteen. Vuonna 2015 yhdistyksen tulos jäi positiiviseksi. Tasekirjan arkistointiaika on 12 v.
- hallituksen jäsen Helena Ojanperä esitti yhdistykselle ulkopuolisen kirjanpitäjän hankkimista

6. Jäsenrekisteri- ja laskutusohjelma

Päätettiin hankkia sähköinen jäsenrekisteri ja laskutusohjelma. Tiina Kurvinen kartoittaa eri vaihtoehtoja.

7. Hallituksen toiminta

Erovuoroinen hallituksen jäsen on Tiina Kurvinen. Tiina Kurvinen jatkaa kuitenkin yhdistyksen rahastonhoitajana. Yhdistyksen sihteeri laatii yhdistyksen sivulle tiedotteen avoimesta hallituspaikasta.

Keskusteltiin hallituksen kokousmenettelyistä, hallituksen jäsenten toimenkuvista, hallituksen kokoonpanosta ja viestintäkeinoista.

- sähköpostikeskustelut lähetetään kaikille hallituksen jäsenille
- sähköpostikokouksia vältetään. Jos sähköpostikokouksia pidetään, niin sovitaan tarkka aikataulu ja järjestys mihin mennessä ja mihin asioihin on otettava kantaa ja selkiytetään jokaisen jäsenen kommentit esim eri väreillä. Sihteeri kirjoittaa myös sähköpostikokousten muistiot.
- hallituksen kokouksia todettiin olevan liian harvoin. Määritellään tulevaan toimintasuunnitelmaan kokousten määrä/vuosi

- kiinnitetään huomio hallituksen uuden jäsenen hallitustyöskentelyperehdyttämiseen
- puheenjohtaja ja sihteeri kiinnittävät huomiota siihen, että asioista tehdään selkeä päätös. Päätökset kirjataan yksityiskohtaisesti muistioihin.
- sihteeri toivoi asialistan systemaattista läpikäyntiä kokouksissa
- hallitus hyväksyy koulutuspäivien sisällön ja toteutuksen
 - hallitus päättää selkeät suuntaviivat koulutuspäivien järjestelyistä ja ohjelmasta sekä yhtenäisen päätöslistan
 - koulutusta järjestävä ryhmä kartoittaa koulutuksen tilamahdollisuudet ja luennoitsijat, ja hallituksen päätösten mukaisesti lähtee toteuttamaan koulutusta ja tekee koulutuksen kustannuslaskelman, jonka pohjalta päätetään koulutuksen toteutus ja osallistumismaksu.
- päätettiin perustaa hallituksen jäsenten välinen WhatsApp-ryhmä. Varpu Jokinen lupautui luomaan ryhmän.
- yhdistyksen sihteeri laatii jäsenten toimenkuvalistauksen ja valmis listaus lisätään yhdistyksen verkkosivulle
- Katja Koukkari lupautui ylläpitämään yhdistyksen facebook-sivustoa keskustelupalstan lisäksi
- sihteeri laatii hallituksen kokousasiat ja lähettää ne aina ajoissa hallituksen jäsenille
- Helena ojanperä ylläpitää hygieniahoitajien yhteystietoja ja toimii webropol-yhdyshenkilönä
- Tarja Kuutamo toimii sairaanhoitajaliiton yhdyshenkilönä

8. Yhdistyksen toiminnan tavoitteet

Keskusteltiin yhdistyksen toiminnasta ja työstettiin swot-analyysi.

Vahvuudet: naisenergia, asiantuntijuus ja uusi yhdistys

Mahdollisuudet: vaikuttaminen, työnkuva/koulutus ja hygieniahoitajan työn arvostus

Heikkoudet: uusi yhdistys, ajan käyttö, yhdistyksen koko, sairaalahygieniayhdistys, tiedetäänkö kaikki vaikuttamismahdollisuudet, kokemattomuus yhdistystoiminnasta ja vastuunjako yhdistyksen sisällä epäselvä

- Eija Kela lupautui laatimaan yhdistyksen viestintäsuunnitelman
- keskusteltiin yhdistyksen toiminnan esittelystä Arcadassa. Kirsi Terho on yhteydessä Arcadaan asian tiimoilta.
- Kirsi Terho laatii yhdistystoiminnan vuosikellon
- selvitetään yhteispohjoismaisen koulutuksen tilannetta. Tarja Kuutamo on yhteydessä Outi Lyytikäiseen asian tiimoilta.

9. Uudet jäsenet

- uusia jäsenhakemuksia oli tullut 7 kpl ja 1 kannatusjäsenhakemus . Jäsenhakemukset hyväksyttiin yksimielisesti.
- yhdistyksestä on eronnut tähän mennessä yksi jäsen (eläköityminen)
- yhdistyksestä erottaminen tapahtuu jos jäsenmaksu on maksamatta kahdelta vuodelta
- yhdistyksen jäsenten yhteystietoja ei luovuteta yrityksille

10. Muut esille tulevat asiat

- rahastonhoitaja Tiina Kurviselle korvataan matkakulut poikkeuksellisesti oman auton mukaan
- yhdistys maksaa Helena Ojanperän matkakulut sairaanhoitajapäiville (infektiosession puheenjohtaja)
- päätettiin hankkia kiitoslahja toiminnantarkastajalle Carina Einimölle
- vuoden 2017 koulutuspäivät päätettiin järjestää Jyväskylässä.
- syksyllä 8/ 2016 pidetään useampipäiväinen hallituksen kokous. Katja selvittää yhteistyökumppanimahdollisuutta. Kokouksessa laaditaan suunnitelma mm hygieniahoitajien yhteispohjoismaisesta yhteistyöstä.
- syksyllä 2015 pidetyn jäsenillan tuotokset käsihygienian tehostamisen strategioista kootaan yhdistyksen kotisivulle. Käsihygieniajulkilausuman työstää Eija Kela.
- päätettiin järjestää jäsenilta missä kartoitetaan hygieniahoitajan työnkuva-asioita (Tampere?) Valmis työnkuva laitetaan esille yhdistyksen verkkosivulle. Muista julkaisumuodoista keskustellaan myöhemmin.
- Tarja Kuutamo lähettää aiheeseen liittyvän pro gradu-työnsä kaikille hallituksen jäsenille.
- Tarja Kuutamo on yhteydessä sh-liittoon ja selvittää miten yhdistys voi hyödyntää sh-liiton verkkosivuja mm tiedottamisessa
- Tarja Kuutamo lähettää jäsentiedot Eija Kelalle (suljettu sivusto)
- päätettiin laittaa yhdistyksen nettisivulle keskustelupalsta kohtaan käsihuuhteiden tavoitetaso-kirjoitus. Katja Koukkari lupautui työstämään asian.
- päätettiin, että yhdistyksen verkkosivuille hallituksen jäsenet kirjoittavat vuorotellen jutun joka kuukausi. Helena Ojanperä julkaisee ensimmäinen kirjoituksen 5.5.2016.
- jäsenmaksulaskut lähetetään jäsenille vuosikokouksen jälkeen
- hallituksen kokous pidetään koulutuspäiviä edeltävänä keskiviikkona 18.5.2016. Kokouksessa käydään läpi vuosikokouksen asiat. Ella selvittelee kokouksen yhteistyökumppanin ja pyytää hotellitarjouksen keskiviikko-torstaiyöpymisestä.
- Seuraavaan kokoukseen: Yhdistykselle tulevien lausuntopyyntöjen käsittely. Varpu Jokinen selvittelee mahdollisuutta käyttää jotain pilvipalvelua asioiden käsittelyssä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 7.2.2016 klo 11.00

Seuraava hallituksen kokous pidetään 14.4.2016 Helsingissä klo 13.00 alkaen. Tarja Kuutamo varaa kokouspaikan.

Puheenjohtaja

Sihteeri

Kirsi Terho

Ella Mauranen