

Suomen Hygieniahoitajat ry:n hallituksen kokousmuistio 4/2016

Aika: 18.5.2016 klo 16.30 - 19.00

Paikka: Helsinki, Norstatin toimisto, Aleksanterinkatu 48 A

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

Poissa: Tiina Kurvinen

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja Kirsi Terho avasi kokouksen klo 16.40
- 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen**
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta.
- 5. Koulutuspäivien tilanne**
Käytiin läpi koulutuspäivien tilannetta.

Keskusteltiin seuraavien koulutuspäivien järjestelyistä. Vuoden 2017 koulutuspäivät järjestetään Jyväskylässä. Pohditaan ovatko koulutuspäivät jatkossa yksipäiväiset ja korvataanko osallistujien illallinen esim. cocktailtilaisuudella. Jäsenistön näkemystä asiasta selvitetään toimintavuoden aikana toteutettavassa Webropol- kyselyssä. Jatkossa mietitään myös hallituksen jäsenten kulukorvauksia koulutuspäiviin liittyen.

Koulutuspäivien luennoitsijoille annettavista lahjakorteista luovutaan. Luennoitsijoille maksettavista palkkiosta keskustellaan tarkemmin syksyllä pidettävässä hallituksen kokouksessa.

Hallituksen kokouksessa hyväksyttiin hallituksen jäsenten Maire Matsisen, Helena Ojanperän ja Kirsi Terhon hotelliyöpymislasku.

Tarja Kuutamo oli hankkinut koulutuspäivien luennoitsijoiden lahjakortit. Hallituksen kokouksessa hyväksyttiin Tarja Kuutamom lasku lahjakorteista.

- 6. Laskutusohjelma**
Keskusteltiin yhdistykselle hankitusta laskutusohjelmasta (Anders Manager). Laskutusohjelman käyttäjän mukaan ohjelma ei ole tuonut helpotusta laskujen käsittelyyn. Toisaalta tässä vaiheessa on jouduttu luomaan tiedot asiakkaista. Tämä tuo myöhemmin helpotusta laskujen käsittelyyn, kun laskutustiedot ovat jo perustetut ja laskut voidaan lähettää suoraan esim. ryhmittäin. Ohjelma seuraa suoraan tehtyjä suorituksia. Laskutusohjelman käsittelyä jatketaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.
- 7. Yhdistykselle tulevien lausuntopyyntöjen käsittely**
Asian käsittely siirretään seuraavaan hallituksen kokoukseen.

8. Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma tarkistetaan syksyllä pidettävässä hallituksen kokouksessa.

Ehdotettiin mainosrollup telineen hankkimista yhdistykselle. Ella Mauranen kartoittaa telineen hintaa.

Käytetään yhdistyksen logoa kaikissa yhdistyksen virallisissa papereissa.

Yhdistyksen kotisivujen keskustelupalsta ei ole aktiivisessa käytössä. Laitetaan muistutusviesti keskustelupalstalle asiasta. Yhdistyksen tiedotuskanavia pyritään mainostamaan aloittaen nyt koulutuspäivistä.

Keskusteltiin Lync-järjestelmän käytöstä viestintävälineenä hallituksen jäsenten välillä. Järjestetään Lync-kokeilu syksyn aikana.

Tehdään jäsenille Webropol-kysely missä kartoitetaan, millaisia tiedotuskanavia halutaan jatkossa käyttää.

Yhdistyksen Facebook sivulle laitetaan sivuista vastaavan henkilön nimi.

9. Yhdistyksen vuosikello

Asian käsittely siirretään seuraavaan hallituksen syksyllä pidettävään kokoukseen.

10. Pilvipalvelu

Asiaan ei ole ehditty perehtyä, joten asian käsittely siirretään myöhemmäksi. Varpu Jokinen selvittelee asiaa seuraavaan kokoukseen.

11. Uudet jäsenet

Yhdistykselle oli tullut yksi uusi kannatusjäsenhakemus, joka hyväksyttiin.

12. Muut esille tulevat asiat

Suomen Sairaalahygienialehden koulutuspäivien mainosasian käsittely katsotaan loppuun käsitellyksi.

Yhdistyksen veroilmoitus

Puheenjohtaja Kirsi Terho on tehnyt yhdistyksen veroilmoituksen.

Yhdistyksen dokumenttien säilyttämisvelvollisuus

Keskusteltiin hallituksen dokumenttien säilyttämisvelvollisuudesta. Kirjanpitoon liittyvät dokumentit säilytetään lain mukaisesti ja muut dokumentit toistaiseksi. Ei -kirjanpitoon liittyvien dokumenttien säilytystä sähköisesti mietittiin.

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano

Pohdittiin hallituksen tulevan kauden kokoonpanoa. Kokoushetkellä työskennellyt hallituskokoonpano lukuun ottamatta Maire Matsista on työskennellyt yhdistyksen perustamisesta lähtien. Katja Koukari ilmoitti jättävänsä hallitustyöskentelyn.

Syksyn hallituksen neuvottelukokous pidetään 24.–25.9.2016 Salossa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45

Puheenjohtaja

Kirsi Terho

Sihteeri

Ella Mauranen