

17.2.2015

Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry:n hallituksen kokous
Tiistaina 17.2.2014 18:09 - 20:08
Internetpuhelukokous

Läsnä:

Hallituksen jäsenet 2015

Viktor Nikolajev
Ellinoora Sirviö
Kaisa Puustinen
Leo Heinonen
Antti Toratti
Salla Koivisto
Milla Mukka

SHOL:n toimihenkilöt 2015

Helena Ukkonen
Heikki Laine

1. Kokouksen avaus

- Hallituksen puheenjohtaja Viktor Nikolajev avaa kokouksen klo 18:09.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

- Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

- Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Leo Heinonen ja Kaisa Puustinen.

5. Tiedotusasiat

5.1. Kandimuistion tilanne

- Kandimuistion taitto on vielä kesken. Edellisen vuoden tiedotusvastaavaa Eetuwilhelmi Wigréniä tiedustellaan asian etenemisestä.

5.2. Excu-valmisteluiden eteneminen

- Ilmoittautumisviesti on lähetetty ja saapunut kaikkiin jäsenseuroihin.

5.3. Uutiskirje

- Hallitus keskusteli matkakertomusten lisäyksestä uutiskirjeiden täytteeksi.
- Sisältöön lisätään tiedotus Kuopio-excusta ja uudesta hallituksesta.

5.4. Opiskelijoiden kuulumiset

- Helsingin ja Kuopion hammaslääketieteen koulutuspoliittisista asioista keskusteltiin.

5.5. Hammaslääkäriliiton hallituksen kokouksessa käsitellyjä asioita

- Keskustelu sote-uudistuksesta ja eduskuntavaaleista sekä seuraavan Valtioneuvoston hallitusohjelman mahdollisista suun terveydenhuoltoon kohdistuvista supistuksista.

17.2.2015

5.6. Oulun yliopiston rakennemuutos

- Laitosten tilalle tulossa tutkimusyksiköitä, suupatologia on siirtymässä syöpätautien yksikköön.
- Muutos ei luultavasti tule olemaan hammaslääketieteen opiskelijoiden kannalta merkityksellinen.

5.7. Syventävien opintojen symposium

- Keskusteluryhmissä keskusteltu portaalin tulevasta sisällöstä.
- Keskusteltu syventävien opintojen suorittamisesta toiselle opiskelukaupungille.

5.8. Akava

- Kuultiin Milla Mukan, Akavan opiskelijoiden valtuuston hammaslääketieteen opiskelijoiden edustajan selvitys.

5.9. TeOK

- Kuultiin Mukan, TeOK:ssa SHOL:n edustajan, selvitys TeOK:n toiminnasta edellisen SHOL:n hallituksen kokouksen jälkeen.

6. Aloitekeskustelu

6.1. SHOL ry:n strategia

- Hallitus palaa asiaan Kuopio-excun yhteydessä.

6.2. SHOL ry:n 40-v juhluvuoden suunnittelu

- Keskusteltiin juhlallisuuksien sisällöstä ja toteutuksesta.
- Hallitus keskusteli mahdollisten sponsoreiden hankkimisesta.

7. Päätösaasiat

7.1. SHOL ry:n sääntömuutokset

- 10 § lisämaininta: Esitys on hyväksyttävä molemmissa kokouksissa.
- 12 §: hallituksen jäsenten määrä muutetaan määrään 6-8.
- 14 § lisäykset: Hallitukseen voidaan valita vain liiton jäseniin kuuluvia opiskelijoita. Hallitus valitsee toimihenkilöt.
- 21 § muotoon: Liiton tilit päätetään kalenterivuositain ja ne on tammikuun kuluessa jätettävä tilintarkastajalle, joiden tulee helmikuun aikana antaa toimivalle hallitukselle tilintarkastuskertomus.
- Lisäys: 25 § Ansiomerkeistä määrätään SHOL:n ansiomerkkiohjesäännössä.
- **Esitys:** Hallitus hyväksyy edellä mainitut sekä 10.2.2015 ehdotetut muutosehdotukset (liite 1) SHOL ry:n sääntöihin.
- **Päätös:** Hallitus hyväksyi edellä mainitut sekä 10.2.2015 ehdotetut muutosehdotukset (liite 1) SHOL ry:n sääntöihin.
- Hallitus käsittelee ansiomerkkien jakamismääriä myöhemmin.

7.2. Hallituskauden 2014 kirjanpito, tuloslaskelma ja tase

- **Esitys:** Hallitus hyväksyy SHOL ry:n vuoden 2014 kirjanpidon, tuloslaskelman (liite 2) ja taseen (liite 3).
- **Päätös:** Hallitus hyväksyi SHOL ry:n 2014 kirjanpidon, tuloslaskelman (liite 2) ja

17.2.2015

taseen (liite 3).

8. Lisäasiat

8.1. Danske Bankin käyttövaltuudet

- **Esitys:** Hallitus siirtää käyttövaltuudet SHOL ry:n Danske Bankin FI58 8000 1900 6135 49 tiliin ja verkkopankkiin henkilölle Salla Koivisto, (xxxxxx-yyyy).
- **Päätös:** Hallitus siirsi käyttövaltuudet SHOL ry:n Danske Bankin FI58 8000 1900 6135 49 tiliin ja verkkopankkiin henkilölle Salla Koivisto, (xxxxxx-yyyy).

8.2. IADS-vaihto

- Ulkoasiainvastaava Puustinen kertoi Helsingin vaihtopaikkaa kohtaan esitetystä kiinnostuksesta.
- Hallitus keskusteli Helsingin vaihtopaikan käytännön järjestelyistä lyhyesti.

9. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdan päättäminen

- **Esitys:** Seuraava hallituksen kokous pidetään Kuopio-Excun yhteydessä 21.3.2015.
- **Päätös:** Seuraava hallituksen kokous pidetään Kuopio-Excun yhteydessä 21.3.2015. Kokouksen sijainti tarkentuu myöhemmin.

10. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08

Viktor Nikolajev, puheenjohtaja

Ellinoora Sirviö, kokouksen sihteeri

Leo Heinonen, pöytäkirjantarkastaja

Kaisa Puustinen, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1: SHOL ry:n sääntömuutokset
- Liite 2: Vuoden 2014 tuloslaskelma
- Liite 3: Vuoden 2014 tase