Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry:n hallituksen kokous

Lauantaina 20.2.2016 13:39 – 15:20

Isokoskelontie 6B, Jämsä, Himos

Läsnä:

Hallituksen jäsenet 2016 SHOL:n toimihenkilöt 2016

Milla Mukka Leo Heinonen

Ellinoora Sirviö

Kaisa Puustinen

Salla Koivisto

Mikael Palinperä

1. **Kokouksen avaus**
	* Hallituksen puheenjohtaja Milla Mukka avaa kokouksen klo 13:39.
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
	* Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. **Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**
	* Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään lisäasioihin ulkomaanasiat ja pankkien kilpailutus.
4. **Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
	* Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mikael Palinperä ja Leo Heinonen.
5. **Tiedotusasiat**
	1. **SHOL ry:n kevätliittokokous, Oulu**
		1. **Asialista**
* Sisällytetään asialistaan seuraavat: hallituksen järjestäytyminen, toimihenkilöiden esittely, 2015 tilinpäätös ja tilinpäätöksen tarkastus, 2015 hallituksen vastuuvapautus, jäsenseurojen, Suomen Hammaslääkäriliiton ja Hammaslääkäriseura Apollonian kuulumiset, nettisivu-uudistus, EDSA-jäsenyydestä iedotus, Odontologiska Spelen 2017 järjestelyluonnokset.
	+ 1. **Valtakirjat**
* Jäsenseurojen valtakirjat kerätään 2 viikkoa ennen liittokokousta.
	1. **Taloustiedotteet**
		1. **2016 budjetti**
* Salla Koivisto esitteli 2016 budjetin nykytilanteen.
	+ 1. **Vuoden 2015 tilinpäätös**
* Koivisto esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen (liitteet 1-3)
	+ 1. **Danske Bankin verkkomaksun käyttöönotto**
* Otetaan käyttöön verkkomaksu.
	+ 1. **Sähköinen laskutus**
* Ensisijaisesti pyritään käyttämään sähköistä laskutusta.
	+ 1. **Kulukorvauskäytänteet**
* Keskusteltiin kokousmatkojen matkakorvausten käytännöistä. Korvataan vuosijuhliin ja kokouksiin osallistumiseen aiheutuneet matkakulut todellisten matkakulujen mukaan, halvimman ja järkevimmän matkustusvaihtoehdon mukaan.
	1. **Kotimaanasiat**
		1. **Opiskelijakaupunkien kuulumiset**
	+ Oulu: 4. vsk saanut yliopistolta opiskelijakohtaisesti käyttöönsä lupit. Yliopiston säästötoimet aiheuttavat pohdintaa eri kurssien järjestämisestä.
	+ Kuopio: 3. vsk:n klinikkaparimalli kokenut uudistuksen kurssin parittoman opiskelijamäärän vuoksi. 5. vsk apuopettajakokeilu on käynnistynyt opettajavajeen helpottamiseksi.
	+ Helsinki: kliinisen vaiheen opiskelijat kokevat painetta kliinisten suoritteiden kokoonsaannista. Helsingin yliopiston meneillään olevat yt-neuvottelut vaikuttavat yliopiston työntekijöiden keskeiseen ilmapiiriin. Curriculum-uudistus on käynnissä, toteutus on ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kohdalla sujunut vaihtelevasti. Opetushenkilökunnasta on tullut positiivista palautetta.
	+ Turku: Hajautus koetaan hyvänä oppimismetodina. Opetuksen ylihammaslääkäriksi vaihtumassa Hanna Oksala.
		1. **Suomen hammaslääkäriliiton koulutuspäivä Helsingissä 5.2.2016**
			1. **I love suu-kampanja**
	+ Hallitus keskusteli SHOL:n osallistumisesta kampanjaan mm. Instagram-päivitysten muodossa.
		- 1. **Opiskelijoiden hyvinvointikyselytutkimus**
	+ Jokaisen opiskelijakaupungin työryhmän edustajat käyvät läpi ja tekevät koosteet avoimista kysymyskohdista.
	1. **Hallituksen järjestäytyminen**
* *15 § Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 4-6 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan, ulkoasiainsihteerin sekä tiedotussihteerin**.*
* Sääntöjen puitteissa hallitus valitsee keskuudestaan myös kotimaanasioiden vastaavan.
* Hallitus järjestäytyy seuraavasti:

Varapuheenjohtaja ja sisäasiainvastaava Mikael Palinperä Dentina

Sihteeri ja tiedottaja Ellinoora Sirviö Dentina

Taloudenhoitaja Salla Koivisto OHLK

Ulkoasiainvastaava/NEO Kaisa Puustinen THLKS

* 1. **SHOL ry:n tietojen päivitys ja uudistusten vienti patentti- ja rekisterihallitukselle**
* Puheenjohtaja toimittaa tiedot patentti- ja rekisterihallitukselle.
	1. **Kandimuistion 2016 tilanne**
* Leo Heinonen kertoo, että sponsoreita on saatu kokoon odotetusti.
* Muistion jako toteutetaan arviolta maaliskuun alussa, kandiseuroille informoidaan kandimuistion sisällöstä etukäteen uutiskirjeitse. Kandimuistioiden jako toteutetaan jäsenistölle kurssi-isäntien kautta.
	1. **SHOL ry:n ansiomerkit**
* SHOL:n hallituksen esittämät ansiomerkkiehdokkaat (liite x).
* Puheenjohtaja luo ehdotuksen kunniakirjatekstistä seuraavaan kokoukseen.
* Kandiseurojen hallitukset saavat ehdottaa ansiomerkkiehdokkaita perusteluineen. Varapuheenjohtaja tiedottaa asiasta kandiseurojen puheenjohtajille.
* Seuraavassa hallituksen kokouksessa käsitellään läpi ansiomerkkiehdokkaat.

1. **Päätösasiat**
	1. **Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen**
* **Esitys:** Hyväksytään 2015 tilinpäätös.
* **Päätös:** Kuten ehdotettu.Tilinpäätös lähetetään syysliittokokouksessa 2015 valitulle toiminnantarkastajalle Heikki Kuuselalle.
1. **Lisäasiat**
	1. **Ulkomaanasiat**
* Turkuun on saapunut ensimmäinen IADS-vaihto-opiskelija.
* EDSA:n tarkkailujäsenyyden haku on käynnissä.
	1. **Pankkien kilpailutus**
* Hallitus keskusteli pankkien kilpailutuksesta seuraavaa hallituskautta varten.
1. **Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdan päättäminen**
* **Esitys**: Seuraava hallituksen kokous pidetään internetpuhelukokouksena 13.3.2016 klo 19:00.
* **Päätös**: Kuten esitetty.
1. **Kokouksen päättäminen**
	* Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:20.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Milla Mukka, puheenjohtaja Ellinoora Sirviö, kokouksen sihteeri

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mikael Palinperä, pöytäkirjantarkastaja Leo Heinonen, pöytäkirjantarkastaja

**Liitteet**

Liite 1: Tilinpäätös 2015

Liite 2: Tase 2015

Liite 3: Toimintakertomus 2015

Liite 4: Hallituksen esittämät ansiomerkkiehdokkaat 2015; liite saatavilla kysyttäessä