Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry:n hallituksen kokous

Sunnuntaina 24.1.2016 19:06 - 20:34

Internetpuhelukokous

Läsnä:

Hallituksen jäsenet 2016 SHOL:n toimihenkilöt 2016

Milla Mukka Aappo Keränen

Ellinoora Sirviö Leo Heinonen

Mikael Palinperä

Salla Koivisto

Kaisa Puustinen

1. **Kokouksen avaus**
   * Hallituksen puheenjohtaja Milla Mukka avaa kokouksen klo 19:06.
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 Salla Koivisto.
5. **Tiedotusasiat**
   1. **Taloustiedotteet**
      1. **40-v. vuosijuhlien budjetti**

* Salla Koivisto esitteli vuosijuhlien toteutuneen budjetin (liite 1), osa sponsorisummista on vielä saamatta.
  + 1. **Vuoden 2015 tilinpäätös**
* Koivisto esitteli vuoden 2015 pääkirjan (liite 2), tuloslaskelman (liite 3) ja taseen (liite 4).
  1. **Ulkomaanasiat**
     1. **Vaihtoon lähtevät/tulevat 2016**
  + Vaihtoon alustavasti lähdössä kaksi, Turkuun saapumassa vaihto-opiskelija Italiasta.
    1. **Vaihtohakuoppaan päivitys**
  + Keskusteltiin apurahan hakuohjeiden päivityksestä. Uudeksi deadlineksi ehdotettu lokakuun loppua.
    1. **EDSA annual congress Portugali 4.-5.3.2016**
  + Keskusteltiin eri jäsenyysmahdollisuuksista ja kongressiin lähtijöistä.
  1. **Hallituksen vaihtoviikonloppu**
* Vaihtoviikonloppu pidetään Himoksella 19.-21.2.2016.
  1. **Alkuvuoden tiedotteet jäsenistölle**
* Uudesta hallituksesta ja toimihenkilöistä, Oulu-excursiosta, vaihtoon hakemisesta ja uudistuneista nettisivuista tiedotus uutiskirjeitse.
  1. **Kandimuistion 2016 tilanne**
* Leo Heinonen kertoi kandimuistion sponsoritilanteesta ja taittovaiheesta.
  1. **Suomen hammaslääkäriliitto**
* Aappo Keränen kertoi Suomen hammaslääkäriliiton kuulumisista.
* Liitto on käynnistämässä kevään aikana sosiaalisessa mediassa suun terveyden edistämisen I love suu -kampanja, toiveena saada kandiseurat ja SHOL ry mukaan kampanjointiin.
  1. **SHOL:n hallituslaisten koulutuspäivä**
* Koulutuspäivä Suomen Hammaslääkäriliiton puolesta 5.2.2016 Helsingissä.
  1. **Duodecimin syväriportaali**
* Tavoitteena sähköistää syventävien opintojen toteuttamista.
  1. **Oulu-excursion järjestely**
* Keränen kertoi järjestelyjen vaiheesta ja aikatauluista.
* Kandiseuroja infotaan excursiosta tarkemmin ensi viikon aikana.

1. **Päätösasiat**
   1. **EDSA tarkkailujäsenyys**

* **Esitys:** SHOL ry hakee EDSA:n tarkkailujäsenyyttä.
* **Päätös:** Kuten ehdotettu.
  1. **SHOL ry:n kotisivu-uudistus**
* **Esitys:** Otetaan käyttöön Milla Mukan suunnittelemat uudet kotisivut.
* **Päätös:** Kuten ehdotettu.
  1. **HLKS:n vuosijuhliin osallistuvat**
* **Esitys:** SHOL ry:tä edustavat HLKS:n vuosijuhlilla Milla Mukka ja Mikael Palinperä. SHOL ry korvaa illalliskortit ja matkakulut.
* **Päätös:** Kuten ehdotettu.

1. **Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdan päättäminen**

* **Esitys**: Seuraava hallituksen kokous pidetään 20.2.2016 Himoksella.
* **Päätös**: Kuten ehdotettu.

1. **Kokouksen päättäminen**
   * Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:34.

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

Milla Mukka, puheenjohtaja Ellinoora Sirviö, kokouksen sihteeri

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

Leo Heinonen, pöytäkirjantarkastaja Salla Koivisto, pöytäkirjantarkastaja

**Liitteet**

Liite 1: Vuosijuhlien toteutunut budjetti

Liite 2: Pääkirja 2015

Liite 3: Tuloslaskelma 2015

Liite 4: Tase 2015