

**pe  26. 2. 2021 klo 16.00**

**Paikka: Zoom-kokous ja livenä**

*Läsnä*

Niklas Granö

Nonna Vanhalakka

Minna Lammi

Janne-Jukka Huopaniemi

Tarja Melartin

Kimmo Pihlaja

Satu Kaski

Jyrki Tuulari

Annika Lyytikäinen (sihteeri)

**Pöytäkirja**

1. **Kokouksen avaus.**

Kokous avattiin 16.02

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus.**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1. **Esityslistan hyväksyminen.**

Hyväksyttiin esityslista lisäten kohtaan 10 muut asiat toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman käsittely (10.1) ja Luote Oy:n taloustilanne (10.2)

1. **Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.**

Hyväksyttiin pöytäkirja

**5.   Hallinto- ja talousasiat.**

**5.1.Vuosikello**

Käsiteltiin vuosikellon ajankohtaiset tapahtumat.

**5.2. Excel aikaisemmista päätöksistä**

**5.3. Matka-apuraha-haku**

PÄÄTÖS: Päätettiin, että pandemia-aikaan myönnetyt apurahat, joiden käyttökohde (konferenssi tms) on ajankohdaltaan siirtynyt pandemian vuoksi, myönnetään normaaliin tapaan ”matkakertomusta” vastaan konferenssin toteuduttua.

Matka-apurahahakemuksia saapunut määräaikaan mennessä 1 kpl. Päätettiin hakemuksen perusteella myöntää matka-apuraha Janne-Jukka Huopaniemelle (500 euroa).

**5.4. Vuosikokousvalmistelut ja tilinpäätös**

PÄÄTÖS: Päätettiin, että liitetään vuosikokouskutsu jäsenkirjeeseen linkkeineen ja lisätään tiedot vuosikokouksesta myös verkkosivuille. Kutsuun myös maininta Tarja Koffertin vuosikokousesitelmästä.

Tilinpäätösmateriaalit hyvällä mallilla.

”Kahvihuonekeskustelumahdollisuus” Zoomiin puoli tuntia ennen vuosikokousesitelmää, alk. 15.30

**6.   Tapahtuma- ja jäsenasiat.**

**6.1. Uudet ja eroavat jäsenet.**

Päätettiin pyytää lisätietoja yhdeltä opiskelijajäsenhakijalta koulutuksestaan. Hyväksyttiin muut uudet jäsenet.

Päätettiin perustaa uusi sähköpostilaatikko (Gmail) uuden jäsenlomakkeen vastausviestejä varten. Annika perustaa.

 **6.2. Päivitys hallituksen jäsenten eduista ja korvauksista (Liite).**

PÄÄTÖS: Käytiin läpi edut ja korvaukset, päätettiin, että uusi hallitus päivittää dokumentin kautensa aluksi.

**7.     Kouluttajaverkosto- ja psykoterapeuttikoulutustyöryhmän asiat.**

Merkittiin tiedoksi Tarjan tilannepäivitys.

**8.     SIG - asiat.**

Luote Oy allokoinut Skeematerapiainstituutin verkkosivuihin pienen budjetin. Luotteella käynnissä Remcon ISST-sertifiointikoulutus. Mahdollinen Satun sertifiointikoulutus syksyksi.

**9.   Mediatyöryhmä.**

 **9.1. Kopsyn Verkkolehti ja sen tilanne**

Niklas palaa päätoimittajalle lehden tulevaisuudesta.

 **9.2. Blogit: Päivitys Kimmon blogien uudistamisesta ja verkkosivujen päivittämisestä-Tyrnimedian tilanne?**

Kimmo ollut yhteydessä Tyrniin ja saanut ohjeita blogiin. Jäsenlomake vireillä. Tyrni selvittää verkkohakuoptimointia ja mobiilioptimointia.

Perustettiin työnyrkki verkkosivujen kehitysprojektin johtamiseen: Kimmo, Janne-Jukka, Taru, Annika. Annika palaa kokousajankohdan tiimoilta.

 **9.3. Verkkohakuoptimointi Kopsyn sivuille-Kimmo**

Käsiteltiin aiemmassa kohdassa.

 **9.4. EABCT:n sivuille esittely Kopsystä**

Esittelyteksti lähdössä EABCT:lle.

**10. Muut asiat.**

**10.1 Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma**

Toimintakertomus ja -suunnitelma hallituksella kommenttikierroksella. Niklas kasaa hallituslaisten täydennykset yhdeksi uudeksi dokumentiksi.

**10.2 Luote Oy:n taloustilanteen päivitys ja yleinen tilannepäivitys**

Jyrki ja Minna päivittivät Luotteen ajankohtaisesta tilanteesta. Ehdotettiin, että uusi hallitus kokoontuu Luotteen hallituksen ja toimijoiden kanssa suunnittelemaan toimia Luotteen taloustilanteen kohentamiseksi.

**11.  Puheenjohtaja päätti kokouksen.**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.19