

**pe  19. 3. 2021 klo 16.00**

**Paikka: Zoom-kokous**

*Läsnä*

**Niklas Granö**

**Minna Lammi 16.59 asti**

**Jyrki Tuulari**

**Janne-Jukka Huopaniemi**

**Taru**

**Satu**

**Tarja**

**Pöytäkirja**

1. **Kokouksen avaus.**

Pj avasi kokouksen 16.01

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus.**

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

1. **Esityslistan hyväksyminen.**

Käsiteltiin kohta muut asiat kokouksen alussa lisäyksineen (kohdat 10.1-10.3).

Lisättiin kohtaan ”Jäsenasiat” alakohta Hiidenmaan matka

1. **Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.**

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

**5.   Hallinto- ja talousasiat.**

*5.1.Vuosikello*

PÄÄTÖS: Keskusteltiin skeemaseminaarin yhteydessä järjestettävästä jäsen-/cocktailillasta ja päätettiin varata budjettisuunnittelun yhteydessä varoja tähän.

*5.2. Excel aikaisemmista päätöksistä*

*5.3. Vuosikokousvalmistelut ja tilinpäätös*

PÄÄTÖS: Toteutetaan tarvittaessa suljettu lippuäänestys Zoomin breakout roomiin luotavalla ”äänestyskopilla”. Käytiin keskustelua vuosikokouksen hallitusehdokkaista. Budjetti vielä tehtävänä ja toimintakertomus sekä -suunnitelma lähetettävä toiminnantarkastajille.

**6.   Tapahtuma- ja jäsenasiat.**

*6.1. Uudet ja eroavat jäsenet.*

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin eroavat ja uudet jäsenet

*6.2. Jäsenkirjeet ja ilmoitettavat asiat, mm. skeematerapiaseminaari ja EABCT-konferenssin mainostaminen.*

PÄÄTÖS: Lähetetään ”mainospakettikooste” EABCT-konferenssista jäsenistölle

*6.3 Hiidenmaan matka*

PÄÄTÖS: Päätettiin, että kutsutaan Viron yhdistyksen pj (mahd. pieni delegaatio) ehdotuksensa mukaisesti Helsinkiin lähtöä edellisenä päivänä ja pidetään laivaseminaari menomatkalla.

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

Kouluttajaforum järjestetään vuosikokouspäivän aamupäivänä

**8.     SIG - asiat.**

Pyrkimyksenä julkaista nettisivut huhtikuussa, ainakin sisäisesti nähtäväksi

Materiaalipankin skeemamateriaalit instituutin sivuille ja yhdistyksen sivuille linkki sinne?

**9.   Mediatyöryhmä.**

*9.1. Kopsyn Verkkolehti ja sen tilanne-Risto Valjakan terveiset*

Valjakan mukaan toimittamisessa työläin osa on yhteydenpito kirjoittajien ja arvioijien välillä – tähän tarjolla helpottava verkkotyökalu. Yhdenmukainen terminologia haasteena käännöksissä. Taittoa helpottaisi valmiin academic journal -pohjan käyttäminen. Valjakka vaikuttaa haluavan olla mukana toimittamisessa jatkossakin, mutta vastuunjakoa tarvittaisiin. Jakelua pitäisi kehittää.

Ehdotettu toimitustiimin perustamista. Yhdistyksen tieteellinen työryhmä voitaisiin valjastaa lehden toimittamiseen.

*9.2. Blogit: Päivitys Kimmon blogien uudistamisesta ja verkkosivujen päivittämisestä*

Käytiin läpi kuulumiset ”nettisivunyrkin” tapaamisesta. Nyrkki jatkaa sivujen kehittämistä.

**10. Muut asiat.**

*10.1 Psykoterapeuttikoulutusten asiantuntijaryhmät näkyville nettisivuille, jäsenalueelle?*

PÄÄTÖS: Päätettiin lisätä asiantuntijaryhmien kokoonpanot nettisivujen jäsenalueelle nettisivujen uudistamisen yhteydessä

*10.2 Flomembers jäsenrekisterin käyttöoikeudet*

PÄÄTÖS: Päätettiin myöntää käyttäjäoikeudet Flomembers-jäsenrekisteriin Anu Varstalalle, Susan Laitalalle, Riikka Leinolle ja Annika Lyytikäiselle (Luote Oy) sekä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n jäsenvastaavalle.

*10.3 Luotteen yhtiökokousedustaja*

PÄÄTÖS: Valittiin Satu Kaski yhdistyksen edustajaksi Luote Oy:n yhtiökokoukseen 9.4.2021.

**11.  Puheenjohtaja päätti kokouksen.**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.49