

pe 7.5.2021 klo 16.00

Zoom-kokous

Läsnä Niklas Granö, Janne-Jukka Huopaniemi, Heidi Pyykkönen, Niina Jukkara, Taru Juvakka, Laura Salmijärvi, Nonna Vanhalakka, Hannele Helander, Mervi Koivisto, Satu Kaski klo 17.05, kirjuri Anu Varstala

Esityslista /Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus.
 - 1.1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 - 2.1. Todetaan että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen.
 - 3.1. Hyväksyttiin esityslista
4. Hallituksen järjestäytyminen.
 - 4.1. Sihteerin ja varapuheenjohtajan valinta.
 - 4.1.1. Valittiin Janne-Jukka Huopaniemi hallituksen sihteeriksi ja Satu Kaski hallituksen varapuheenjohtajaksi.
 - 4.2. Työryhmien jäsenten nimeäminen.
 - 4.2.1. Työryhmät:
 - 4.2.1.1. **Hallinto- ja talousasioiden työryhmä:**

Huolehtii talouden seurannasta, talousarvion laatimisesta, ostopalveluista, työsopimuksista, apurahoista, pöytäkirjoista, toimintasuunnitelmista ja –kertomuksista, toiminnantarkastuksen valmistelusta, asiakirjojen arkistoinnista, kansainvälisestä toiminnasta (EABCT:n edustus). Työryhmään kuuluu puheenjohtaja Niklas Granö, varapuheenjohtaja Satu Kaski, sihteeri Janne-Jukka Huopaniemi
 - 4.2.1.2. **Tapahtuma- ja jäsenasiatöryhmä:**

Suunnittelee jäsenistölle tarjottavia alueellisia tapahtumia Tukee ja toteuttaa alueellisten jäsentilaisuuksien järjestämistä, huolehtii jäsenasioiden – kuten jäsenhakemukset – käsittelystä.
Tapahtumatyöryhmään kuuluu Nonna Vanhalakka ja Laura Salmijärvi.
Jäsenasiat kuuluvat Heidi Pyykkönen.
 - 4.2.1.3. **Mediatyöryhmä:**

Suunnittelee kotisivujen sisältöjä, ulkoasua ja päivityksiä ja informaatioisisältöjä. Pitää yhteyttä Verkkolehden toimitukseen, toimittaa verkkosivujen julkisia ja jäsenalueiden blogeja ja suunnittelee laajemminkin mediayhteistyötä. Työryhmään kuuluu Janne-Jukka Huopaniemi, Taru Juvakka, Kimmo Pihlaja ja Anu Varstala

4.2.1.4. Kouluttajaverkosto- ja psykoterapeuttikoulutustyöryhmä:

Yhteistyössä Luote oy:n kanssa suunnittelee psykoterapeuttikoulutusten sisältöjä ja niistä tehtäviä tarjouksia, seuraa koulutusten etenemistä sekä toteuttaa yhteydenpitoa eettiseen toimikuntaan sekä ylläpitää ja kehittää kouluttajien tukiverkosta, jonka yhtenä keskeisenä osana on kouluttajafoorumien suunnittelu kouluttajien välisen kommunikaation sekä koulutusten johtajien tueksi. Psykoterapeuttikoulutusten sisältöjen seuraamiseen ja kehittämiseen perustetaan kaksi asiantuntijaryhmää, lasten ja nuorten psykoterapeuttikoulutukset ja aikuisten psykoterapeuttikoulutukset. Työryhmään päätettiin hallituksesta Mervi Koivisto.

4.2.1.5. Tutkimus- ja julkaisutyöryhmä:

Työryhmän tarkoituksena on edistää ja koordinoida kognitiivisen psykoterapian tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Työryhmän jäsenet kannustavat julkaisutoimintaan ja yhdistyksen apurahojen hakemiseen. Työryhmän jäsenet tarkastavat yhdistyksen apurahojen myöntöperusteita ja tekevät suosituksia hallinto- ja talousasioiden työryhmälle. Työryhmään päätettiin hallituksesta Niklas Granö, Mervi Koivisto, Niina Jukkara ja Taru Juvakka sekä Valjakan Risto.

4.2.1.6. Skeematerapian SIG (special interest group):

Perustettu maaliskuussa 2019. Toimii yhdistyksen alaisena skeemapsykoterapiaa maassamme edistävänä interest- ryhmänä, jolla ei ole lisäjäsenmaksuja. Avoin skeematerapiasta kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille. Jyrki Tuulari on kutsunut kokoon työrukkasen, jonka jäsenet ovat: Jyrki Tuulari, Satu Kaski, Minna Lammi, Minna Toikka, Sanna-Kaija Nuotio, Reetta Aalto-Setälä, Sauli Valkeajärvi, Niina Jukkara, Anastasia Kozlovski, Arja Suovesi-Pöysti, Irma Karila ja Pauliina Piironen. SIG kokoontuu kahdesti vuodessa ja tuo esityksensä aina hallitukselle arvioitavaksi ja päätettäväksi.

4.3. Hallituksen yhteydenpitokanavat, whatsapp ym.

4.3.1. Yhdistyksen hallitukselle on oma Whatsapp-ryhmä, tarkistetaan ja päivitetään hallituksen jäsenet ryhmään.

4.4. Hallituksen jäsenten esteellisyys

4.4.1. Kerrattiin materiaalia liittyen kilpailevaan toimintaan. Keskusteltiin jäävydestä mm. apurahoihin liittyen.

4.5. Tilioikeuksien ja pankkikortin myöntäminen yhdistyksen puheenjohtajalle kaikkiin yhdistyksen tileihin. Sovittiin, että oikeudet pidetään vastaavina kuin viime vuonna.

4.5.1. Kognitiivisen Psykoterapian yhdistyksen tilit: 1910 Talletustili 202220-103115, 1911 Talletustili II 116630-209041, 1917 Talletustili VIII 174530-1512. Myönnettiin puheenjohtaja Niklas Granölle tilinoikeus Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen tileihin sekä yhdistyksen pankkikortin käyttöön.

4.6. Hallituksen kokousten ajankohtien sopiminen.

- 4.6.1. Sovittiin seuraavat hallituksen kokousten ajat loppuvuodelle:
18.6.2021 Pidetään kokous hybridinä. Anu varaa paikan johonkin keskustan ravintolan,
20.8.2021, 17.9.2021, 15.10.2021, 12.11.2021, 10.12.2021, 4.2.2022 ja 11.3.2022.
Vuosikokous 9.4.2022.
Kokoukset pyritään aloittamaan pääsääntöisesti klo 16.00.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
5.1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
6. Hallinto- ja talousasiat.
6.1. Vuosikello
6.2. Excel aikaisemmista päätöksistä
6.3. Apuraha hausta ilmoitetaan FlowMemberin kautta jäsenistölle. Sovittiin, että Anu lähettää Irma Karilan apurahan hausta viestin.
6.4. Jäsenmaksut. Jäsenmaksulaskut lähtivät 27.4.2020.
- 7 Tapahtuma- ja jäsenasiat.
6.1. Uudet ja eroavat jäsenet. Hyväksytään yksi jäsen.
6.2. Jäsenkirjeet ja ilmoitettavat asiat, mm. EABCT-konferenssin mainostaminen. Todettiin, että EABCT -konferenssista löytyy mainos Kopsyn jäsenalueelta uusista tapahtumista. Lisäksi tilaisuutta on mainostettu jo huhtikuun lopussa kaikille jäsenille lähetetyllä sähköpostiviestillä. Uusia mainoksia asiasta ei enää lähetetä.
8. Kouluttajaverkosto- ja psykoterapeuttikoulutustyöryhmän asiat.
9. SIG – asiat ovat edenneet siten, että marraskuulle 2021 suunnitellaan skeemaseminaaria 2021. Tarkat yksityiskohdat ovat vielä sopimatta. Skeematerapia-instituutti on julkaissut ensimmäisen version verkkosivuistaan Luoteen sivujen alla. Toiminta kaipaa sihteerin työpanosta, josta tehdään esitys seuraavalle kokouskerralle.
10. Mediatyöryhmä.
10.1. Kopsyn Verkkolehti ja sen tilanne-Risto Valjakan terveiset. Niklas on yhteydessä Ristoon.
10.2. Blogit: Päivitys Kimmon blogien uudistamisesta ja verkkosivujen päivittämisestä. Mediatyöryhmä kokoontuu 12.5.2021 ja klo 16, jolloin on tarkoitus keskustella Kopsyn nettisivujen uudistuksesta.
10. Muut asiat.
10.1. Ei muita asioita.
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Niklas Granö

Satu Kaski

Janne-Jukka Huopaniemi