



Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n hallituksen kokous 3/2017

pe 31.03.2017 klo 16.00-19.00 Helsinki ravintola Vlatavan kabinetti

Läsnä: Jorma Fredriksson, Kirsti Pirttijärvi, Minna Koskinen, Kirsi Räisänen, Virpi Ylijukuri, Tarja-Sisko Saastamoinen, Sauli Valkeajärvi, Eva Rikandi
Poissa: Aleksi Jalava, Klaus Ranta, Harry Vilkmán

Esityslista

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirjan mukainen esityslista
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
5. Luote oy:n tilanne ja asioita
Toimitusjohtaja Anna-Maija Kokko oli edellisessä kokouksessa mukana. Toimitusjohtaja ilmoitti jättävänsä tehtävän viimeistään vuoden 2017 lopussa. Luote oy:n hallitus piti kokouksen 28.3.2017. Käsiteltiin Luote oy:n hallituksen kokouksen (28.3.2017) pöytäkirjaa liittyen uuden toimitusjohtajan valintaprosessiin. Todettiin, että yhdistyksen hallitus kannattaa esitystä pääosin (etsitään toimitusjohtajaksi henkilöä, jolla on erityisesti motivoituneisuutta ja osaamista muun muassa yhtiön liiketoiminnalliseen kehittämiseen ja markkinointiin) yleislinja on hyvä ja hallitus kannattaa, että uutta toimitusjohtajaa etsitään ensin yhdistyksen jäsenistöstä.. Kiinnitettiin huomiota mainintaan, että henkilöstöhallinnolliset asiat siirtyisivät jatkossa toimialajohtajille. Tästä tarvitaan vielä keskustelua muun muassa siitä, mitä henkilöstöhallinnollisilla asioilla tarkoitetaan.

Yhdistyksen hallituksen edustajat Luote oy:n hallituksessa: käytiin keskustelua mahdollisista henkilöistä, asia pitäisi ratkaista yhtiökokouksessa 7.4.17, mutta yhdistyksen hallituksen lopullinen kokoonpano ratkeaa vasta vuosikokouksessa 8.4.17.

Yhtiökokous on 7.4.2017 klo 15, toivotaan yhdistyksen hallituksen jäsenten osallistumista.

6. Hallinto- ja taloustyöryhmän asiat

6.1. Vuosikokousvalmistelu.

6.1.1. Toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio, kuittitarkastus
Vuosikokousasiakirjojen saaminen www-sivuille viivästy, ovat nyt siellä.

Jäsenten tehtävät ja korvaukset; mitä talousarvioon ja mitkä asiat viedään vuosikokoukseen; **päätettiin, että sihteeri muokkaa vielä listan ja esitetään vuosikokouksessa Vuosikalenterin tarkistus, sihteeri laittaa oikean version liitteeksi toimintasuunnitelmaan Vuosikokouksen esityslista**

6.1.2. Toiminnantarkastus

6.1.3. Henkilövalinnat

Vuosikokous valitsee puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet (uudet erovuoroisten tilalle seuraavalle kaksivuotiskaudelle) ja varajäsenet seuraavaksi vuodeksi.

Kirsi Räisänen on ilmoittanut olevansa käytettävissä puheenjohtajavaalissa. Nykyhallituksen varsinaisista jäsenistä erovuoroisia ovat Kirsti Pirttijärvi, Sauli Valkeajärvi, Minna Koskinen ja Tarja-Sisko Saastamoinen.

Käytiin keskustelua erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten mahdollisuudesta olla tarvittaessa ehdolla uuteen hallitukseen. Toiminnantarkastajat Marika Lohi ja Esa Chydenius ovat ilmoittaneet halukkuudestaan olla käytettävissä valittaessa yhdistyksen toiminnantarkastajia; samoin nykyiset varatoiminnantarkastajat Risto Moilanen ja Teija Niemelä ovat käytettävissä valittaessa varatoiminnantarkastajia.

6.1.4. Vuosikokouksesitelmä: Henna Penttinen sosiaalisen fobian ryhmämuotoisesta kognitiivis-konstruktivisesta hoidosta.

6.2. Uuden hallituksen järjestäytymiskokous on siirretty ja on nyt 21.4.

6.3. Hallituksen puuhapäivä, mm. arkiston järjestelyä; syksyllä 2017, ajankohta päätetään myöhemmin

6.4. Päätökset apurahoista

6.4.1 Matka-apuraha

Hakuajan päättymiseen mennessä tuli kaksi matka-apurahahakemusta: molemmissa hakemuksissa oli myös puolto/suositus.

Päätös: myönnettiin 750 €:n apurahat kongressimatkaa varten. Apurahan maksamisen edellytyksenä on se, että hakija kirjoittaa kongressista jutun KOPSU-lehteen ja että jäsenmaksu on maksettu.

6.4.2 Irma Karilan rahaston apurahat

1) Hakuajan päättymiseen mennessä tuli kolme

Päätettiin myöntää 2500 €:n tutkimusapuraha Maaria Koivistolle (tutkimus: ”Ryhmämuotoisen psykoterapian vaikuttavuus epävakaaseen persoonallisuuteen. Laadullinen tutkimus terveydenhuollossa.”) **ehdollisena.**

Apurahan myöntämisen edellytyksenä on tutkimuseettisen toimikunnan myönteinen päätös (kokous 11.4.2017).

2) Julkaisuapurahahakemuksia ei ollut, mutta Kirsi Räisänen on esittänyt kysymyksen verkkojulkaisun mahdollisuudesta.

Käytiin keskustelua Irma Karilan rahastosta. Rahastossa on varoja vielä jonkin verran, viime vuona yhdistyksen tililtä siirrettiin rahaa rahastoon ja jatkossa on mahdollista, että yhdistys tukee edelleen jäsenten tutkimus- ja julkaisutoimintaa, tavoitteena mm. edistää kognitiivisen psykoterapian näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Keskusteltiin siitä, millaisille julkaisuille olisi tarvetta (hoito-oppaat, opetusvideot yms.) ja päätettiin, että työryhmä (Jorma Fredriksson, Kirsi Räisänen ja Minna Koskinen) valmistelevat asiasta ehdotuksen hallitukselle.

7. Psykoterapeuttikoulutus- ja kouluttajafoorumityöryhmän asiat

7.1. Kevään kouluttajafoorumi

Foorumin aikataulu ja teemat ovat edellisen kokouksen pöytäkirjassa.

Lisäksi:

Työnohjaajien koulutus/kokoontumispäivä syksyllä 2017?

7.2. Psykoterapeuttikoulutusten asiantuntijaryhmät

Esitys hallitukselle 31.3.2017

Todetaan aikuisten ryhmän suunnittelevan (Seppo Anttonen, Kirsti-Liisa Kuusinen, Armi Hakanen, Anna-Maija Kokko, Jari Lahti ja Virpi Ylijukuri) tapaamista, Lanu-ryhmältä puuttuu yksi osallistumissuostumus. Päätettiin laittaa pikainen muistutus asiasta ja mikäli suostumusta ei saada, kysytään listalla seuraavana olevaa.

7.3. Ruotsinkielinen psykoterapeuttikoulutus

Todetaan karkean version olevan työn alla, alustava versio on olemassa.

Loppukesästä suunnitellaan haku. Marraskuussa haku.

7.4. Kognitiivinen ryhmäpsykoterapeuttikoulutus

Todetaan suunnittelun jatkuvan. Mahdolliset kouluttajatoimijat hakuun huhtitoukokuussa. Yliopistolta odotetaan vastausta, milloin Kelan kanssa neuvottelut.

7.5. Syksyn 2017 kouluttajafoorumi

Esitys hallitukselle 31.3.2017

Syksyn Kofo: Oulussa perjantaina 24.11.2017, aiheena psykoterapiatutkimus ja sen osallisuus psykoterapeuttikoulutuksessa, kouluttajana Jarl Wahlström.

Toisena esityksenä Raimo Lappalainen – KKT puolella tämä tutkimuksellisuus ja mm. potilaiden voinnin ja hoidon vaikuttavuuden systemaattinen seuranta vahvoina alueina.

8. 40 -vuotisjuhla

8.1. Iltajuhla pe 9.6,

Jäsentiedote lähetetty, illalliskorttien myynti on alkanut

Kutsuvieraskutsut on lähetetty.

Ilmoittautumisia on tullut 140, mutta illalliskortin on maksanut 110 henkilöä.

Päätettiin laittaa asiasta muistutus ja tiedote; vielä voi jonkin aikaa

ilmoittautua maksamalla, mutta sen jälkeen käyttämättömät paikat voidaan myydä aveceille hintaan 85 €.

Keskusteltiin ohjelmasta ja illan juontajista

Sauli V ja Kirsi R ovat menossa tutustumaan Tekniska salenin tiloihin 12.4

8.2. Symposium la 10.6. Tieteiden talo

8.2.1. Ohjelma on valmis ja julkistettu, ilmoittautuminen on käynnissä

8.3. Julkaisusarja: toteutetaan Verkkolehden supplementtina sähköisesti.

9. Tiedotus-, kotisivu ja media-asiat

- Kotisivut ja terapeuttihaku. Valmistelu on edennyt, liitetiedostoina tarjous, esitys on, että hyväksytään tarjous, joka sisältää myös tarkennusten mahdollisuuden. Soviboxin sopimus sanotaan irti
- Aiemman päätöksen mukaisesti korvataan 50 % konsultin kuluista
- KOPSU; kokemukset numerosta 2/2016

10. Jäsenasiat

Liittyvät ja eroavat jäsenet:

1. **Hyväksyttiin neljä varsinaista jäsenhakemusta.**

2. Hyväksyttiin kaksi kannattajajäsennyttä.

3. Hyväksyttiin kuusi eroamista jäsenyydestä (viisi eläköitymisen vuoksi).

4. Edellisessä hallituksen kokouksessa jäsenmaksujen maksamattomuuden takia erotettu **jäsen** olikin maksanut jäsenmaksut ennen kyseistä kokousta, joten perutaan hänen erottamisensa yhdistyksen jäsenyydestä.

8. **Myönnettiin kolme** jäsenmaksun puolittamista äitiys- ja hoitovapaan takia,

11. SoTe ja Kanta

- SoTe: psykoterapiayhdistyksen yhteinen delegaatio ja kannanotto Kelan kuntoutuspsykoterapiasta: yhdistys osallistuu oman kannanottonsa (2.12.2016) pohjalta
- Kanta -järjestelmä (Sauli), ei uutta tiedotettavaa

12. EABCT -asioita

- 2017 kongressi siirretty Istanbulista Ljubljanaan Sloveniaan. Facebookryhmä perustettu
- 1st G Ljubljana 11.3., pj. ei päässyt osallistumaan Finnairin lakon vuoksi.

13. Muut mahdolliset asiat

14. Päätös

Pj päätti kokouksen klo 18.45

Pöytäkirjan vakuudeksi

Minna Koskinen
sihteeri

Jorma Fredriksson
puheenjohtaja