



Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n hallituksen kokous nro 1/2018

pe 12.1.2018 klo 14-16.

Helsinki ravintola Vaelsa

paikalla: Kirsi Räisänen, Susan Laitala, Virpi Ylijukuri, Minna Lammi, Sauli Valkeajärvi, Nina Vaaranen-Valkonen, Minna Koskinen

Esityslista

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen

- 14:14 pj avasi kokouksen

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

- hyväksytty esityslista pienin muutoksin

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- hyväksytty edellisen kokouksen pöytäkirja

5. Hallinto- ja talousasiat:

5.1. Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma vuosikokoukseen, päivityksen tilanne M K

- Eva tekee jäsenalueelle oman kokousalueen, minne kootaan tekstejä

5.2. Yhdistyksen taloustilanne

- Keskustelua kokouspalkkioista, hallitus tekee vuosikokoukselle esityksen, että kokouspalkkioiden sijaan sijoitetaan sihteeri/assistenttityöpanokseen.

6. Jäsenasiat

6.1. uudet ja eroavat, Minna (Liite)

- 2 varsinaista uutta

- 1 kannattajajäsenestä varsinaiseksi

- 2 kannattajajäsentä

- 1 jäsenmaksun alentaminen
- 2 eroavaa jäsentä

Hyväksytyt

6.2. Turun jäsenilta tilanne

- Mukavasti tullut ilmoittautuneita

6.3. Pietarin matkan suunnittelua

- Todettu, että yhdistyksellä mahdollisuus tukea hanketta, siirretään tarkempi keskustelu jatkokokouksiin

7. Apurahamuutos esitettäväksi vuosikokoukseen

- pohdittu esitykseksi, että yhdelle ihmiselle 750 -max 3000, yhteensä vuodessa noin 6000-10000, verotonta tuloa. Myönnetään myös hyödyllisen materiaalin tuottamiseen. Irma Karilan (rahaston) nimeä käytetään edelleen.

8. Yhdistyksen edustaja EACTB Sofia 9.-11.3.18 1 GM

- päätetty, että Kirsi Räisänen edustaa
- keskusteltu kansainvälisten koulutusten koordinaattorin/verkostoitujan tarpeesta

9. Koulutusasiat

Ehdotus hallitukselle: Helsinki 2019 koulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen hyväksytään aloitettavaksi. Haku helmikuussa 2019, valinnat kesällä 2019. Hallitus hyväksyy koulutuksen suunnittelun ja toteuttamisen aloituksen.

Kouluttajafoorumit keväälle ja syksylle hyvässä suunnitteluvaiheessa, kouluttajafoorumien ja suunnitellun työnohjaajakoulutuksen yhdistäminen syksyksi. Kaksipäiväinen.

Hallituksen päätös: Syksyn 2018 kouluttajafoorumi Helsingissä

Valintahaastatteluprosessi käsittelyssä

Ehdotus: yhdistys nimeää työryhmän, mikä suunnittelee uusien koulutuksien käytäntöjen pohjaksi rungon, jotta saataisiin yhtenäinen linja. Hallitus päättää valtuuttaa Virpin ja Saulin ja Ninan luomaan työryhmän, jonne saa kutsua myös ulkopuolisia jäseniä.

10. Muut asiat

- Minna L : pohditaan jäsenistön toiveita virkistystoiminnaksi, joita edellisen kyselyn perusteella paljon. Minna keskustelee Aleksin kanssa nettikyselyn mahdollisuudesta ja vaihtoehdoista aikaisempien kyselyiden perusteella ja asiaan palataan valmiimman listan kanssa.
- lähetetään jäsenkysely, Susan

- Nina V-V:ltä pyyntö lausunnon kirjoittamisen avuksi; seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneiden lasten hoidon tasa-arvoisuuden puolesta, ehdotus valtakunnalliseksi malliksi. Lausunto tulee hallituksen ja Jorma F:n kommentoitavaksi ja jäsenalueelle näkyviin, kun hallitus on sen hyväksynyt.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50