



Vuosikokouksen pöytäkirja

Aika: Lauantai 7.4.2017 klo 17.00; (Ennen kokousta oli vuosikokousesitelmä klo 16.00 alkaen)

Paikka: Ostrobotnia, Museokatu 10, 00100 Helsinki

Läsnä: 21 yhdistyksen jäsentä, lista osallistujista liitteenä (Liite 1)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jorma Fredriksson ja sihteeriksi Minna Koskinen, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Soili Kajaste ja Sauli Valkeajärvi, ja he toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koollekutsutuksi.

4. Esitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä

Minna Koskinen esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen. Toimintakertomuksessa oli pari pientä virhettä (jäänyt edellisestä kertomuksesta), sovittiin niiden korjaamisesta ja kokous päätti hyväksyä toimintakertomuksen (Liite 2).

Merkittäviä asioita vuonna 2017:

- Yhdistyksen 40-vuotisjuhla ja juhlasymposium
- Yhdistyksen internet-sivujen uudistaminen ja palveluntuottajan vaihtuminen, samoin kuin terapeuttihaun uudistuminen, uutena palveluntuottajana Minduu. Yhdistyksen varoja kului näihin, lisäksi uudistukset teettivät paljon työtä osalle hallituksen jäsenistä.

5. Esitellään yhdistyksen tilit tilinpäätöksen mukaisesti ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Minna Koskinen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen (Liite 3). Tilinpäätös oli voitollinen.

Tilinpäätöksessä oli toiminnantarkastusmerkintä sekä toiminnantarkastajien (Marika Lohi ja Esa Chydenius) allekirjoitukset 3.4.2017 hyväksynnästä (*lausuma: tilinpäätös on toteutettu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Toiminnantarkastuksesta on tänään annettu kertomus*), mutta toiminnantarkastajien kirjoittamaa varsinaista tarkastuskertomusta ei ollutkaan kokouksessa saatavilla, vaan toiminnantarkastuskertomus koski edellistä kautta ja oli päivätty 7.4.2017. Tämä huomattiin vasta kokouksessa.

Tilivelvolliset hallituksen jäsenet olivat keskustelun aikana poissa. Toiseen toiminnantarkastajaan saatiin puhelimitse yhteys ja hänen mukaan asian piti olla kunnossa.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille ehdollisena: uusi, oikein päivätty, toiminnantarkastuskertomus pitää lähettää sähköpostin liitteenä kahden viikon kuluessa kokouksessa olleille ei-tilivelvollisille yhdistyksen jäsenille, ja mikäli kukaan ei esitä vastalauseita 3 päivän kuluessa kertomuksen nähtyään, vastuuvapauspäätös vahvistuu.

6. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle ja määrätään jäsenmaksun suuruus sekä päätetään talousarvion hyväksymisestä.

Kirsi Räisänen esitteli toimintasuunnitelman (liite 4) ja Minna Koskinen esitteli talousarvion (liite 5).

Kokous päätti, että talousarviossa budjetoidaan alkuperäistä ehdotusta enemmän rahaa jäsentapahtumiin. Talousarvio (kokouksessa korjattu versio) on suunnitellusti tappiollinen, koska yhdistyksellä on hyvin varoja ja varoja halutaan suunnata entistä enemmän jäsenistölle. Jäsentapahtumien painottamisen lisäksi apurahoja myönnetään aiempaa enemmän ja käyttötarkoituspohjaa laajennetaan. Muut kuin matka-apurahat jaetaan edelleen Irma Karilan-rahaston kautta.

Päätettiin pitää jäsenmaksun suuruus samana, 85 €.

7. Esitellään yhdistyksen omistaman yhtiön Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n yhteenveto toiminnasta vuodelta 2017 ja suunnitelmat vuodeksi 2018.

Luote oy:n toimitusjohtaja Anna-Maija Kokko esitteli yhteenvedon yrityksen toiminnasta (Liite 6)

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n tilinpäätöksen mukaan vuonna 2017 Luote oy:n **liikevaihto oli 795 809,09** ja vuokratulot 110 077,30 (2016 vastaavat luvut 480 766,36 ja 96 686,30). **Vuoden 2017 tulos oli voitollinen 50 037,73** (2016 tappiollinen -18 998,65). **Oma pääoma on vahva 260 796,57** (2016: 217 108,70).

8. Toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ja varajäsenten vaali sekä kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja näiden varamiesten vaali

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin **Kirsi Räisänen**

Todettiin, että ei-erovuoroisia jäseniä on poikkeuksellisesti 5, koska Eva Rikandi valittiin edellisessä, vuoden 2017, vuosikokouksessa puheenjohtajaksi siirtyneen Kirsi Räisänen tilalle hallitukseen kahdeksi vuodeksi. Hallituksen ei-erovuoroiset jäsenet, **Minna Koskinen, Eva Rikandi, Sauli Valkeajärvi, Minna Lammi ja Jyrki Tuulari**, jatkavat hallituksessa.

Erovuoroisten varsinaisten jäsenten (Aleksi Jalava, Virpi Ylijukuri, Klaus Ranta) tilalle valittaviksi hallituksen jäsenten valinnasta järjestettiin lippuäänestys, koska ehdokkaita oli neljä. Kullakin osallistujalla (21) oli 3 ääntä, äänestyksessä annettiin yhteensä 63

ääntä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi **Alexi Jalava, Satu Kaski ja Satu Kivitie-Kallio.**

Myös varajäsenet valittiin suljetulla lippuäänestyksellä. Kullakin osallistujalla oli kaksi ääntä, ehdokkaita oli kolme. **1. varajäseneksi** seuraavaksi vuodeksi valittiin **Nina Vaaranen-Valkonen** ja **2. varajäseneksi Niklas Granö.**

Yhdistyksen hallituksen jäsenet edustavat Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n jäsenistöä toimien omistajanohjausroolissa Kognitiivisen psykoterapiayhdistyksen 100 % omistaman yhtiön Kognitiivisen psykoterapiakeskus Luote Oy:n yhtiökokouksen päätöksen teossa. Luote oy:n hallituksessa on Kognitiivisen psykoterapiayhdistyksen hallituksesta edustus (2 jäsentä).

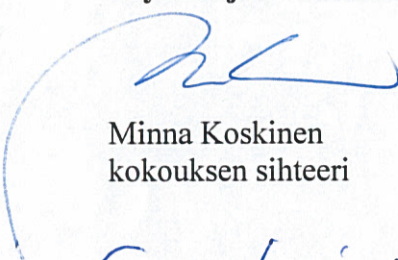
Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Marika Lohi ja Esa Chydenius, ja heidän varalleen valittiin jatkamaan Risto Moilanen ja Teija Niemelä.

9. Muut mahdolliset asiat


10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.47.


Pöytäkirjan vakuudeksi



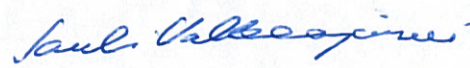
Minna Koskinen
kokouksen sihteeri



Soili Kajaste
pöytäkirjan tarkastaja



Jorma Fredriksson
kokouksen puheenjohtaja



Sauli Valkejärvi
pöytäkirjan tarkastaja

Vuosikokouksen pöytäkirjaliite kokouspöytäkirjan kohtaan 5.

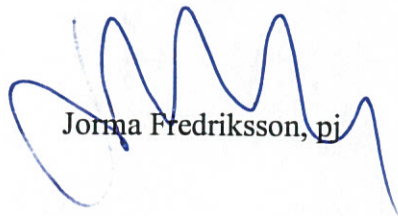
Aika: Lauantai 7.4.

Paikka: Ostrobotnia, Museokatu 10, 00100 Helsinki

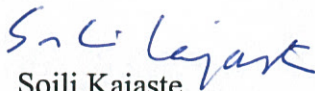
5. ”...Toiminnantarkastajien kirjoittamaa varsinaista tarkastuskertomusta ei ollutkaan kokouksessa saatavilla, vaan toiminnantarkastuskertomus koski edellistä kautta ja oli päivätty 7.4.2017. Tämä huomattiin vasta kokouksessa. Tilivelvolliset hallituksen jäsenet olivat keskustelun aikana poissa. Toiseen toiminnantarkastajaan saatiin puhelimitse yhteys ja hänen mukaansa asian piti olla kunnossa. Päätettiin myöntää vastuuvapautus tilivelvollisille ehdollisena: uusi, oikein päivätty, toiminnantarkastuskertomus pitää lähettää sähköpostin liitteenä kahden viikon kuluessa kokouksessa olleille ei-tilivelvollisille yhdistyksen jäsenille ja mikäli kukaan ei esitä vastalauseita 3 päivän kuluessa kertomuksen nähtyään, vastuuvapautuspäätös vahvistuu.”

Yhdistyksen vuosikokouksen puheenjohtaja Jorma Fredriksson vahvistaa, että vastalauseita ei ole esitetty.

Helsingissä 25.4.2018



Jorma Fredriksson, pj



Soili Kajaste
Pöytäkirjan tarkastaja



Sauli Valkeajärvi
Pöytäkirjan tarkastaja