

Kopsyn Hallituksen Kokouspöytäkirja

Aika: pe 24. 11. 2023 klo 16.00.

Paikka: Hybridikokous + Lasipalatsi Helsinki

Paikalla:

Niklas Granö pj, Maaria Koivisto, Kalle Partanen, Terhi Tammi, Heidi Pyykkönen, Niina Jukkara, Nonna Vanhalakka, Anna Valjakka, Laura Salmijärvi, Anu Varstala (sihteeri)

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 16:03.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat 27.10.2023 ja 4.11.2023.

5. Hallinto- ja talousasiat.

5.1. Vuosikello

Käytiin läpi vuosikello ja todettiin, että edetään aikataulussa. Sovittiin, että Anu lähettää yhdistyksen matka-apurahojen hausta viestin. Aikarajaksi sovittiin 31.1.2024.

Tämän lisäksi yhdistyksen vuosikokouksesta lähetetään kutsu/viesti tiedoksi kaikille.

5.2. Excel aikaisemmista päätöksistä

Sovittiin, että käydään exceliä läpi seuraavalla kerralla teknisistä ongelmista johtuen.

5.3. Katsaus Luote oy:n asioihin

Luote Oy:n toimitusjohtaja kertoi, että tilitoimiston vaihto aiheutti haasteita, kun uuden kumppanin kanssa on ollut vaikeuksia saada ajantasaista tietoa. Viralliset kirjanpidon materiaalit on saatavilla syyskuusta, vaikka näkyvyys on heikentynyt, ennusteiden mukaan yhtiö on oikealla tiellä. Toimitusjohtaja korosti

positiivisen tuloksen säilyttämisen haasteita ja kertoi, että Luote Oy:n hallitus tekee aktiivisesti töitä tilanteen parantamiseksi.

6. Tapahtuma- ja jäsenasiat.

6.1. Uudet ja eroavat jäsenet.

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen yhdistykseen. Ei kannattajajäsen hakemuksia käsiteltäväksi. Ei myöskään eroavia jäseniä.

6.2. Varsovan jäsenmatkan tilanne 2024 (22. -25.8.)

Varsovan jäsenmatkan osalta tilanne on se, että Puolassa on lomakuukausi juuri samaan aikaan. Matkan siirto ei ole kuitenkaan tässä vaiheessa enää mahdollinen, joten olemme järjestämässä korvaavaa työnohjauksellista sisältöä Varsovassa. Alustavasti Tarua pohdittu työnohjaajaksi.

6.3. Kognitiivisen psykoterapian päivä-aloite

Niklas, Anna ja Kalle työstävät tätä asiaa eteenpäin. Judith Beck voisi olla yksi mahdollinen esiintyjä. Päivää mietitään syksyllä 2024. Hyvänä ajatuksen pidettiin sitä, että mukaan tulisi myös opiskelijoita Luotteen psykoterapeuttikoulutuksista.

7. Kouluttajaverkostotyöryhmän asiat

7.1. Syksyn KOFO:n kuulumiset

Syksyn kouluttajafoorumi aiheena ”*Auts, nyt meni nahan alle! Palautteen vastaanottamisesta, antamisesta ja työstämisestä kouluttajana ja työnohjaajana*” oli onnistunut ja vaikutti siltä, että aihe oli tykätty. Vastaavia tilaisuuksia toivottiin lisää väljemmällä ohjelmalla, jossa aikaa vapaamuotoiseen keskusteluun olisi vielä reilummin.

Sovittiin, että Nonna kysyy Minduusta Henry Valvanne kertomaan Minduu-prosta + Kopsyn alennuksesta Kopsyn vuosikokoukseen. Tästäkin sovittiin tiedotettavaksi keväällä 2024 muiden jäsenetujen ohessa jäsenistölle.

8. SIG – asiat: Uudet SIG:it ja koulutustoiminnan aloitteet

- Psykoosi SIGistä keskusteltiin
- Samoin kun HOT SIGistä
- Lisäksi päätettiin harkita vakavasti vuoden 2028 EABCT:n kokouksen järjestäjä ehdokkaaksi asettumista. Jälkeenpäin tarkastettu 2028 haku oli mennyt umpeen. Seuraava hakijaksi ilmoittautuminen tähtää vuoden 2029 kokoukseen.

9. Mediatyöryhmä

9.1. Verkkosivut: yhdistyksen organisaatiokaavion tarkastelu ja kehittäminen, tehdyt muutokset ja muutostarpeet, Minduu ym.

Käytiin läpi organisaatiokaavio ja sovittiin, että sitä päivitetään tammikuun aikana ja viestitään jäsenistölle. Samalla kerrotaan jäseneduista mm. Minduusta.

10. Muut asiat.

Tehdään jäsenille kirje kaikista jäseneduista keväällä 2024.

11. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

