



Aika: pe 25. 8. 2023 klo 16.00.

Kokous alkaa Luote oy:n ja Kopsy ry:n yhteisellä strategiakokouksella ja Kopsy ry:n hallituksen kokous alkaa strategiakokouksen jälkeen.

Paikka: Ravintola Vaakuna 10. kerros, Helsinki

Paikalla:

Niklas Granö pj, Maaria Koivisto, Hannele Helander, Heidi Pyykkönen, Kalle Partanen, Laura Salmijärvi, Terhi Tammi, Taru Juvakka paikalla klo 19.40 asti, Anu Varstala (sihteeri), Niina Jukkara, Nonna Vanhalakka

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus.
Klo 18.06
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen.
Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen (26.5.2023) pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia.

Keskustelun aikana tuotiin esille tarve täsmentää yhdistyksen jäsenyysehtoja. Päätettiin ehdottaa, että varsinaiseksi jäseneksi voivat hakea myös muut kuin Luotteen ja Kopsyn psykoterapeuttikoulutuksessa olevat opiskelijat. Tämä muutos ehdotetaan vietäväksi seuraavaan yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi. Ensimmäinen jäsenvuosi on opiskelijoille vapaa jäsenmaksusta.

5. Hallinto- ja talousasiat.
5.1. Vuosikello
 - Syksyn kouluttajafoorumin valmistelu on käynnissä. Paikka on Hotel Arthur. Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyksin.

- Vuosikokousesitelmän pitäjää mietitään parhaillaan. Kokouksessa ehdotettiin Kalle Partasta pitää esitelmän aiheesta 'Hyväksymis- ja omistautumisterapia tieteellisellä pohjalla'.

5.2. Excel aikaisemmista päätöksistä

Aikaisemmat päätökset excel käytiin läpi ja todettiin sen olevan ajan tasalla.

5.3. Apurahahakujen käsittely

Apurahahakemuksia ei voitu vielä käsitellä, koska haku on auki 31.8.2023 asti. Hallitus esitti toiveen hakemusten jakamisesta etukäteen hallituksen jäsenille tarkasteltavaksi. Tästä päätettiin, ja näin tullaan toimimaan jatkossa.

5.4. Linjatyöryhmän jäsenhakuilmoitusten läpikäynti ja päätökset

Päätettiin vahvistaa nimen muutosehdotus linjatyöryhmästä koulutustyöryhmäksi.

Hakemuksia on saapunut viisi kappaletta. Kopsyn hallituksen kokouksessa päätettiin laajentaa Koulutustyöryhmää kolmen varsinaisen jäsenen lisäksi kahdella varahenkilöllä. Työryhmä keskenään sopii, miten kaikki osallistuvat toimintaan. Luotteen hallitus valitsi keskuudestaan yhden henkilön toimialajohtajan tilalle. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin suljetulla lippuäänestyksellä Maaria Koivisto, Anne Paulo-Tuovinen ja Saku Ylä-soininmäki. Varajäseniksi valittiin Klaus Ranta ja Tarja Koffert.

6. Tapahtuma- ja jäsenasiat.

6.1. Uudet ja eroavat jäsenet.

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttiin 5, eläkeläisjäseneksi 1, opiskelijajäseneksi 2 ja kannattajajäseneksi 2.

6.2. Syksyn jäsentapahtuman suunnittelun tilanne

Skeematerapiakonferenssin yhteyteen jäsentapahtuma

Päätettiin järjestää jäsentapahtuma skeematerapiakonferenssin yhteydessä torstaina 30.11.2023. Tapahtuma suunnitellaan toteutettavaksi pienellä budjetilla, johon sisältyy tilanvuokra ja kevyt tarjoilu. Tarkka budjetti ja kustannuserittely selvitetään ja tuodaan hyväksyttäväksi seuraavaan Kopsyn hallituksen kokoukseen.

6.3. Varsovan jäsenmatkan suunnittelu 2024

Olemme saaneet tarjouksen Varsovan jäsenmatkasta ajalle 22.8.–25.8.2024. Matkan hinta on 1020€ osallistujaa kohden, edellyttäen minimiosallistujamäärän olevan vähintään 20 henkilöä.

7. Koulutustyöryhmän asiat ja syksyn KOFO

Koulutustyöryhmän asiat ja syksyn KOFO on jo käsitelty aiemmissa kohdissa pöytäkirjaa.

8. SIG – asiat

Ei erityisiä päätettyjä asioita.

9. Mediatyöryhmä

9.1. Verkkosivut: yhdistyksen organisaatiokaavion tarkastelu ja kehittäminen
Kyseinen kohta siirrettiin seuraavan kokouksen esityslistalle.

10. Muut asiat.

Luote Oy:n ja Kopsyn ennen tätä kokousta pidetyn strategiakokouksen päätöksen mukaisesti jatko valmistellaan Kopsyn seuraavaan kokoukseen syyskuulle seuraavat asiat:

- Rahoitusvaihtoehdot: Luote Oy:n hallitus valmistelee eritellyn esityksen rahoitusvaihtoehdoista.
- Tämän asia viedään sääntöjen mukaisesti yhdistyksen kokoukseen päätettäväksi.

11. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.59.