



Kopsyn Hallituksen Kokouspöytäkirja

Aika: pe 29. 9. 2023 klo 16.00.

Paikka: Verkkokokous Zoomin välityksellä

Paikalla:

Niklas Granö pj, Maaria Koivisto, Hannele Helander, Heidi Pyykkönen, Kalle Partanen, Laura Salmijärvi, Terhi Tammi, Taru Juvakka, Niina Jukkara, Nonna Vanhalakka, 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 25.8.2023 ja strategiakokouksen pöytäkirja 25.8.2023.

5. Hallinto- ja talousasiat

Käsiteltiin Luote Oy:n esitys omistajan tukimahdollisuuksista strategiakokouksessa sovitun mukaisesti. Luote Oy esitti Annankadun lainan takaisinmaksun tukemista. Jäljellä oleva lainasumma on 26 000€. Esiteltiin kolme eri vaihtoehtoa pääomalaina, SVOP-rahasto ja osakeanti. Kopsyn hallitus päätyi esittämään SVOP-tuen myöntämistä Kopsyn yhdistyksen kokouksessa, jonka päivämääräksi sovittiin 26.10.2023 klo 18.

5.1. Vuosikello

Käytiin läpi ja ollaan aikataulussa.

5.2. Excel aikaisemmista päätöksistä

Käytiin läpi ja todettiin, sen olevan ajan tasalla.

5.3. Apurahahakujen käsittely

Myönnettiin seuraavasti:

- Skeematerapiakirja: Minna Toikka 1000€, Satu Kaski 1000€, Anastasia Koslovski 1000€, Satu Kaski käännös viimeisimpiin ISST:n skeematerapialomake versioihin 1000€.
- Taija Wilenius Tietokirjan kirjoittamistyö: tietokirja syömisen säätelyn psykologiasta ja kognitiivisen psykoterapian menetelmien hyödyntämisestä syömisen säätelyn vaikeuksien hoidossa. 1000€.
- Tunnekeskeinen psykoterapia käytännössä -työkirjaan toteuttamiseen Erkki Heinonen, Merja Kaura, Mervi Koivisto, Irena Miettinen, Tiina Saarinen, Tiina Paju, Katja Saranpää ja Terhi Tammi 1500€.
- Aikarajoitteen yksilöskeematerapian tutkimukseen Susanna Marila, Reetta Aalto-Setälä, Jyrki Tuulari 1500€.
- Seppo Antonen CBT -opas 1500€.

5.4. Koulutustyöryhmän kokouksen kuulumiset

Koulutustyöryhmä on järjestäytynyt ja aloittanut toimintansa. Tarkoituksena tukea Luote Oy:n psykoterapeuttikoulutuksia niin ohjelman kuin tarjouskilpailutusprosessien muodossa. Toiminta on järjestäytymässä.

6. Tapahtuma- ja jäsenasiat

Päätettiin viedä yhdistyksen kokoukseen muutos:

"Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä henkilö, joka on suorittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran (tai ennen 1.1.2009 Terveystieteiden tutkimuskeskuksen TEO:n) hyväksymän kognitiivisen psykoterapian koulutuksen tai on parhaillaan tällaista koulutusta suorittamassa."

6.1. Uudet ja eroavat jäsenet

Uusia jäseniä liittyi 10, joista varsinaisia jäseniä 4, opiskelijajäseniä 2 ja kannattajajäseniä 4.

6.2. Varsovan jäsenmatkan suunnittelu 2024

Keskusteltiin jäsenmatkan suunnittelusta vuodelle 2024, ei päätöksiä.

7. Kouluttajaverkostotyöryhmän asiat

Syksyn Kouluttajafoorumi järjestetään lauantaina 11.11. klo 9.30-15.30 Helsingissä Hotelli Arthurin Mäki-tilassa. Tarvittaessa myös hybridiosallistumisen mahdollisuus.

8. Kopsyn hallituksen koulutusvastaavan nimeäminen

Nimettiin tehtävään Niina Jukkara.

9. Syksyn KOFO:n tilanne.

8. SIG - asiat

Skeematerapia konferenssi tulossa marraskuun lopussa. Päätettiin antaa lupa kuohuviinitarjoilulle ja jäsentapaamiselle.

9. Mediatyöryhmä

Ei käsitelty.

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

Ei käsitelty.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Puheenjohtaja päättää kokouksen

Kokous päätettiin klo 18:10.