



**pe 12. 1. 2024 klo 18.00.**

**Paikka: Zoom-kokous**

**Läsnä:**

*Niklas Granö, Maaria Koivisto, Hannele Helander, Terhi Tammi, Niina Jukkara, Anna Kallanranta, Kalle Partanen, Anu Varstala*

### **Pöytäkirja**

1. Kokouksen avaus.  
Avattiin klo 18.05
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen.  
Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Hallinto- ja talousasiat.
  - 5.1. Vuosikello  
Tarkastimme vuosikellon ja totesimme, että olemme aikataulussa asioiden suhteen.
  - 5.2. Excel aikaisemmista päätöksistä  
Todettiin excelin olevan ajan tasalla.
  - 5.3. Katsaus Luotteen asioihin  
Linjaseminaarissa ennen hallituksen kokousta käytiin läpi Luotteen taloudellinen tilanne. Sovittiin, että seminaarikoulutusten siirtämistä Kopsylle aletaan suunnitella. Päätettiin, että Anu ja Niklas selvittävät yhdessä verottajan ja tilitoimiston kanssa yhdistyksen alvien käsittelymahdollisuuksia ja tekevät asiasta esityksen.
6. Tapahtuma- ja jäsenasiat.
  - 6.1. Uudet ja eroavat jäsenet.  
Hyväksyttiin yksi uusi jäsen ja yksi eroava jäsen. Muiden hakemusten osalta todistuksia pyydettiin, ja ne käsitellään seuraavassa kokouksessa.
  - 6.2. Varsovan jäsenmatkan suunnittelu 2024  
Päätettiin, että Hannele ottaa yhteyttä matkatoimistoon ja tiedustelee ilmoittautumislinkkejä. Hän on lupautunut työnohjaajaksi matkalle.
  - 6.3. Kognitiivisen psykoterapian päivä-suunnittelun tilanne

Suunnittelut ovat edenneet hyvin. Aleksis Jalava tulossa yhdeksi pääpuhujaksi. Päätettiin maksaa hänelle 600€ luentopalkkio stipendinä.

6.4. Jäsenkirje jäseneduista, vuosikokouksesta ja Kognitiivisen psykoterapian päivästä. Todettiin, että jäsenkirje laaditaan mahdollisuuksien mukaan lähiaikoina.

7. Kouluttajaverkostotyöryhmän asiat  
Maaliskuulle on suunniteltu suurempaa työryhmän tapaamista. Pääasiassa keskusteltu psykoterapeuttikoulutusten kompetenssien ja pedagogisten taitojen kehittämisestä sekä monimuotoisuudesta.
8. Koulutustyöryhmän asiat  
Ei kirjauksia.
9. Mediatyöryhmä  
9.1. Verkkosivut: yhdistyksen organisaatiokaavion tarkastelu ja kehittäminen  
Ei käsitelty.
10. Muut asiat.  
Ei muita asioita.
11. Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22