

Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja.

Aika: Lauantai 15.4.2023 klo 17.00

Paikka: Ravintola Ostrobotnian Topelius-sali, Helsinki.

Läsnä: Läsnäolijoiden nimilista liitteenä.

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17.05.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna Koskinen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Anu Varstala. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Niina Jukkara ja Kimmo Pihlaja.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyntä
Todettiin, että esityslistaan lisätään kohtaan 2. ääntenlaskijoiden valinta ja 4. esityslistan hyväksyntä. Muuten esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5. Esitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä
Merkittiin hallituksen kertomus tiedoksi ja hyväksyttiin toimintakertomus, ei toimenpiteitä.
6. Esitellään yhdistyksen tilit tilinpäätöksen mukaisesti ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto esiteltiin ja hyväksyttiin. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
7. Esitellään toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksu seuraavalle vuodelle sekä päätetään talousarvion hyväksymisestä.
Esiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio hallituskaudelle 2023. Esitettiin ja hyväksyttiin jäsenmaksu 85 euroa kuluvalle (2023) ja seuraavalle vuodelle (2024). Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvioksi siten, että sinne lisätään Skeemakonferenssin yhteyteen 1.12. jäseniltäjuhlan kuluarvio.
8. Esitellään yhdistyksen omistaman yhtiön Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n yhteenveto toiminnasta vuodelta 2022 ja suunnitelmat vuodeksi 2023.
Kuultiin Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n toimitusjohtaja Anu Varstalan yhteenveto ja merkittiin se tiedoksi.

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

Valintatilanne:

Puheenjohtaja: Niklas Granö istuva puheenjohtaja

Hallituksen jäsenet: Erovuorossa 2022 ovat Laura Salmijärvi, Heidi Pyykkönen, Kimmo Pihlaja ja Mervi Koivisto. Hallituksessa jatkavat kaksivuotiskautensa toista vuotta Niina Jukkara, Hannele Helander, Nonna Vanhalakka ja Taru Juvakka. Valitaan kaksivuotiskaudelle neljä uutta hallituksen jäsentä.

Hallituksen varajäsenet: Terhi Tammi ja Janne-Jukka Huopaniemi istuvat varajäsenet 2022.

Kokouksessa hallitukseen ehdolle asettuneet: Terhi Tammi, Sanna Kantonen, Heidi Pyykkönen uusiksi jäseniksi, Maaria Koivisto, Susanna Toivonen, Kalle Partanen, Anna Kallanranta ja Outi Huovinen.

Kokouksessa varajäseniksi ehdolle asettuneet: Laura Salmijärvi ja Heidi Pyykkönen.

Suljetulla lippuäänestyksellä valittiin hallituskokoonpanoksi 2023:

Hallituksen uudet varsinaiset jäsenet: Terhi Tammi, Kalle Partanen ja Anna Kallanranta sekä varajäseniksi 1. Heidi Pyykkönen ja 2. Laura Salmijärvi.

Hallituksessa jatkavat kaksivuotiskautensa toista vuotta Niina Jukkara, Hannele Helander, Nonna Vanhalakka ja Taru Juvakka.

Tämän lisäksi kauden 2022 hallituksen puheenjohtaja Niklas Granö ilmoitti jatkavansa hallituksessa puheenjohtajana.

Päätös: Valittiin yksimielisesti toiminnan-/tilintarkastajiksi Marika Lohi ja Jorma Fredriksson sekä varatoiminnantarkastajiksi Sanna Ahokas ja Minna Koskinen.

10. Tilien käyttöoikeuden myöntäminen yhdistyksen puheenjohtajalle
Tilin käyttöoikeus säilyy edelleen yhdistyksen puheenjohtajana jatkavalla Niklas Granö. Tilin käyttöoikeus koskee Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n tilejä 202220-103115 (talletustili), 116630-209041 (talletustili) ja 174530-1512 (talletustili) Nordeassa, jotka Niklas Granö. Myönnettiin puheenjohtaja Niklas Granölle käyttöoikeus yhdistyksen pankkikortin käyttöön.
11. Muut mahdolliset asiat
Niklas Granö kertoi uudesta linjatyöryhmän perustamisesta. Päätettiin avata avoin haku linjatyöryhmään toimijoille kokouksen jälkeen.
12. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.25.

Pöytäkirjan vakuutena 14.6.2023 Helsinki

Kokouksen puheenjoht.	Kokouksen sihteeri	Pöytäkirjan tark.	Pöytäkirjan tark.
Minna Koskinen	Anu Varstala	Niina Jukkara	Kimmo Pihlaja

Nimi

Kimmo Pihaja

Susun Toivonen

Janne-Juhani Puigauranni
Kauko Helander

Neeli Mylly

Anita Jantunen

Terhi Tammi

Wina Jukkara

MONNA VANHALAKKA

Laura Salmijärvi

Laura Siinisalo

Mari Into

JUUTA SOKKANEN

Anu Varstula

Maaria Keivisto

Outi Huovila

Katja Myllyvirta

Kati Völä

Minna Lammi

SATU KASKI

NIKLAS GLADU

Anna Kaakinen

Anne Kallanranta

Saku Ylä-Sorri

Kirsi Räsänen

Heidi Lesne

SAL lajart

27