



Pöytäkirja

pe 28. 4. 2023 klo 16.00

Paikka: Zoom-kokous

Paikalla:

Maaria Koivisto, Niklas Granö, Hannele Helander, Taru Juvakka-Niutanan, Terhi Tammi, Niina Jukkara, Laura Salmijärvi, Nonna Vanhalakka, Kalle Partanen

1. Kokouksen avaus.
Klo 16.02

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Laillinen ja päätösvaltaisia.

3. Esityslistan hyväksyminen.
Hyväksyttiin esityslista.

4. Hallituksen järjestäytyminen

4.0 Esittäytymiskierros
Kaikki esittelivät itsensä.

4.1. Sihteerin ja varapuheenjohtajan valinta

Sihteeriksi valittiin Nonna Vanhalakka, Varapuheenjohtajaksi Maaria Koivisto ja Puheenjohtajaksi Niklas Granö

4.2. Työryhmien jäsenten nimeäminen ja organisaatiokaavio

4.2.1 Työryhmät:

4.2.1.1. Hallinto- ja talousasioiden työryhmä: Huolehtii talouden seurannasta, talousarvion laatimisesta, ostopalveluista, työsopimuksista, apurahoista, pöytäkirjoista, toimintasuunnitelmista ja –kertomuksista, toiminnantarkastuksen valmistelusta, asiakirjojen arkistoinnista, kansainvälisestä toiminnasta (EABCT:n edustus). Työryhmään kuuluu puheenjohtaja Niklas Granö, varapuheenjohtaja Maaria Koivisto, sihteeri Nonna Vanhalakka

4.2.1.2. Tapahtuma- ja jäsenasiatöryhmä: Suunnittelee jäsenistölle tarjottavia alueellisia tapahtumia Tukee ja toteuttaa alueellisten jäsentilaisuuksien järjestämistä, huolehtii jäsenasioiden – kuten jäsenhakemukset – käsittelystä.

Tapahtumatöryhmään kuuluu Nonna Vanhalakka, Heidi Pyykkönen, Hannele Helander ja Laura Salmijärvi. Jäsenasiat kuuluvat Kalle Partanen.

4.2.1.3. Kouluttajaverkostotyöryhmä: jonka yhtenä keskeisenä osana on kouluttajafoorumien suunnittelu. Työryhmään kuuluu Niina Jukkara, Maaria Koivisto, Terhi Tammi ja Kalle Partanen.

Linjatyöryhmä: Psykoterapeuttikoulutusten sisältöjen seuraamiseen ja kehittämiseen perustetaan kaksi asiantuntijaryhmää, lasten ja nuorten psykoterapeuttikoulutukset ja aikuisten psykoterapeuttikoulutukset. Työryhmä koostuu pysyväisjäsenistä Niklas Grano (hallituksen pj), Luote Oy:n toimitusjohtaja Anu Varstala ja Luote Oy:n toimialajohtaja Outi Havia, muut osallistujat valitaan avoimen haun kautta yhdistyksen jäsenistä.

4.2.1.5. Tutkimus- ja julkaisutyöryhmä: Työryhmän tarkoituksena on edistää ja koordinoita kognitiivisen psykoterapian tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Työryhmän jäsenet kannustavat julkaisutoimintaan ja yhdistyksen apurahojen hakemiseen.

Työryhmän jäsenet tarkastavat yhdistyksen apurahojen myöntöperusteita ja tekevät suosituksia hallinto- ja talousasioiden työryhmälle. Työryhmään päätettiin hallituksesta Niklas Granö, Maaria Koivisto ja Laura Salmijärvi

Kopsyn 50-vuotisjulkaisutoimikuntaan valittiin Maaria Koivisto ja Niklas Granö.

4.2.1.6. Mediatyöryhmä; Niklas Granö, Taru Juvakka-Niutanen ja Terhi Tammi

4.2.1.7. Skeematerapian SIG (special interest group): Perustettu maaliskuussa 2019.

Toimii yhdistyksen alaisena skeemapsykoterapiaa maassamme edistävänä interest-ryhmänä, jolla ei ole lisäjäsenmaksuja. Avoin skeematerapiasta kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille. Jyrki Tuulari on kutsunut kokoon työrukkasen, jonka jäsenet ovat: Jyrki Tuulari, Satu Kaski, Minna Toikka, Sanna-Kaija Nuotio ja Niina Jukkara, Iso SIG kokoontuu kahdesti vuodessa ja tuo esityksensä aina hallitukselle arvioitavaksi ja päätettäväksi.

Tunnekeskeisen terapian EFT:n SIG työrukkasen kokoonpano on Terhi Tammi, Tiina Paju, Mervi Koivisto ja Irena Miettinen

Organisaatiokaavioon lisätään LaNu -SIG yhteyshenkilöksi viedään Kimmo Pihlaja. kimmo.pihlaja@gmail.com

Organisaatiokaavioon lisätään Psykoosi SIG, jossa Niklas Granö ja Laura Salmijärvi

4.3. Hallituksen yhteydenpitokanavat

Yhdistyksen hallitukselle on oma Whatsapp-ryhmä, tarkistetaan ja päivitetään hallituksen jäsenet ryhmään.

Viralliset hallituksen kokous kutsut tulevat aina sähköpostilla ja ne löytyvät myös Kopsyn verkkosivuilta jäsenosiosta.

4.4. Hallituksen jäsenten esteellisyys

Käytiin läpi hallituksen jäsenten esteellisyyttä

- Keskeistä on pyrkiä tunnistamaan tilanteet, jotka koskisivat hallituksen jäsenen ja yhtiön välistä sopimusta sekä
- joissa jäsenellä voisi olla odotettavissa **henkilökohtaista etua** tai edes sen todennäköisyyttä.
- Esteellisyyden tunnistaminen ja siitä päättäminen kuuluu hallituksen jäsenelle itselleen.
- Mikäli hallituksen jäsenelle herää epäily siitä, että hallituksen jäsen voi olla esteellinen käsittelemään jotain asiaa, tulee jäsenen itse ilmoittaa hallitukselle omasta esteellisyydestään ja jäävätä itsensä, eli jättäytyä päätöksenteon ulkopuolelle ja pidättäytyä kaikesta asian käsittelyyn osallistumisesta.

4.5. Tilioikeuksien ja pankkikortin myöntäminen kaikkiin yhdistyksen tileihin yhdistyksen puheenjohtajalle

Kognitiivisen Psykoterapian yhdistyksen tilit: 1910 Talletustili 202220-103115, 1911 Talletustili II 116630-209041, 1917 Talletustili VIII 174530-1512. Myönnettiin puheenjohtaja Niklas Granölle käyttöoikeus Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen tileihin sekä yhdistyksen pankkikortin käyttöön. Yhdistyksen vuosikokouksessa on päätetty yhdistää kaikki kolme yllä mainittua tiliä, mutta tilit mainitaan tässä pöytäkirjassa, koska yhdistämistä ei ole vielä tehty.

4.6. Hallituksen kokousten ajankohtien sopiminen

Katsotaan toukokuun kokouksessa nämä päivät. 26.5.2023 klo 16.
Elokuussa 25.8.2023 live kokous klo 16.

4.7. Kopsyn edustajien valinta Luote Oy:n hallitukseen

Valittiin Kopsyn edustajiksi Luote Oy:n hallitukseen Niina Jukkara ja Hannele Helander.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
6. Hallinto- ja talousasiat.
 - 6.1. Vuosikello
Tarkasteltiin vuosikelloa ja todettiin, että ollaan asioiden kanssa aikataulussa.
 - 6.2. Excel aikaisemmista päätöksistä
Käytiin läpi aiemmat päätökset excel.
 - 6.3. Apurahahaku
Päätettiin, että avataan Irma Karilan apurahahaku, jonka määräaika on 31.8.2023.
7. Tapahtuma- ja jäsenasiat.
 - 7.1. Uudet ja eroavat jäsenet.
Jätettiin käsittely seuraavaan kokoukseen.
 - 7.2. Syksyn jäsenilta ja paneelikeskustelu
Tilalaisuuteen on tullut paljon ilmoittautumisia ja varasijoilla on jo jonossa olevia. Päätettiin selvittää suuremman tilan saamista tilaisuutta varten.
8. SIG - asiat.
Skeematerapia konferenssia ollaan suunnittelemassa marraskuun loppuun. Jäsentyöryhmälle esitettiin kysymys jäsenillan järjestämisestä tähän yhteyteen. Asiasta ei tehty päätöksiä.
9. Linjatyöryhmän valinta ja hallituksen alaiset työryhmät organisaatiokaaviossa
Niklas kertoi, että tästä ollaan avaamassa avointa linjatyöryhmän jäsenten hakua toukokuun alussa. Outi työstää hakuilmoitusta ensi viikolla. Sovittiin, että tähän palataan seuraavassa kokouksessa.
10. Muut asiat.
Ei muita asioita.
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Päätettiin 18.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Niklas Granö (Hallituksen pj.), Anu Varstala (Kokouksen siht.), Maaria Koivisto, Hannele Helander, Taru Juvakka-Niutanen, Terhi Tammi, Niina Jukkara, Laura Salmijärvi, Nonna Vanhalakka, Kalle Partanen