



pe 15. 3. 2024 klo 16.00.

**Paikka: Kokoustila Helsingin keskustassa hotelli Marski ja Zoom-kokous**

**Niklas Granö, Heidi Pyykkönen, Maaria Koivisto, Nonna Vanhalakka, Laura Salmijärvi, Anna Kallanranta, Kalle Partanen, Pia Charpentier, Anu Varstala, (Kristiina Fromholtz-Mäki ja Anna-Maija Kokko Kopsyn hallituksen haastattelussa klo 18 eteenpäin).**

### **Pöytäkirja luonnos**

1. Kokouksen avaus.  
Klo 16.03.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen.  
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, muuten mutta klo 18 oli tulossa uusien Luotteen toimijoiden haastattelu.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.  
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Hallinto- ja talousasiat.
  - 5.1. Vuosikello  
Ei käyty läpi.
  - 5.2. Excel aikaisemmista päätöksistä  
Ei käyty läpi.
  - 5.3. Katsaus Luotteen asioihin  
Pia Charpentier kertoi Luotteen tappiollisesta tilinpäätöksestä ja sen yhteydessä tehdystä toimitusjohtajan irtisanomisesta. Anu kävi läpi tilinpäätöksen.
  - 5.4. Vuosikokousmateriaalit  
Ei käyty läpi.
  - 5.5. EABCT kongressin tarjous-keskustelu  
Ei päätöksiä.
  - 5.6. Osa-alv, verotus ja seminaarikoulutusten järjestäminen  
Ei päätöksiä.
6. Tapahtuma- ja jäsenasiat.
  - 6.1. Uudet ja eroavat jäsenet.  
Uusi varsinaisia jäseniä valittiin 3 henkilö ja 4:lle henkilölle myönnettiin ero.
  - 6.2. Varsovan jäsenmatkan tilanne 2024

-

### 6.3. Kognitiivisen psykoterapian päivä-suunnittelu ja ilmoittautuminen

Sovittiin, että Niklas lisää seuraavaan jäsenkirjeeseen tiedotetekstin tilaisuudesta sekä sen ohjelmasta.

## 7. Kouluttajaverkostotyöryhmän asiat

-

## 8. Koulutustyöryhmän asiat

-

## 9. Mediatyöryhmä

### 9.1. Verkkosivut: yhdistyksen organisaatiokaavion tarkastelu ja kehittäminen

Ei käsitelty.

### 9.2. Verkkolehden tilannekatsaus, julkaisu ja taitto?

Verkkolehden vuoden 2024 julkaisujen toimittaminen ja taitto etenee hyvin Maarian ja Niklaksen yhteistyöllä.

Pia Charpentier ja Anu Varstala poistuivat kokoushuoneesta:

## 10. Muut asiat.

Klo 18 Kopsyn hallitus haastatteli Anna-Maija Kokon ja Kristiina Fromholtz-Mäen ehdolle tulevaan Luotteen hallitukseen.

Pia Charpentier ja Anu Varstala palasivat kutsuttuna takaisin kokoustilaan.

## 11. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.