

## **Sääntömääräinen syyskokous 2008 - pöytäkirja**

**Aika:** Maanantaina 6.10.2008 klo. 12.45-13.30

**Paikka:** Mikkeli, ravintola Talli

**Läsnä:** Heidi Kurki, Marjo Kauranen, Hanna Lukkarinen, Eija Kontunen, Mirja Kataja Tuula Tahvonen, Irina Kuuramaa, Jaana Liljander, Susanna Kilpeläinen, Ilpo Heikkilä, Ritva Jokela, Katriina Niilo-Rämä, Tuula Kiljala, Tiina Meriläinen, Arja Hamonen, Pekka Paavilainen, Laura Hänninen, Anna Jääskeläinen, Marianne Saarela-Puukko, Merja Varpamäki, Mari Pantzar

### **I Kokouksen järjestäytyminen**

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Puheenjohtajaksi valittiin Hanna Lukkarinen
3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Sihteeriksi valittiin Mari Pantzar. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jaana Liljander sekä Eija Kontunen.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

### **II Varsinaiset kokousasiat**

6. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Yhdistyksen puheenjohtaja Hanna Lukkarisen esittelemä toimintasuunnitelma vuodelle 2009 hyväksyttiin.
7. Määrätään johtokunnan palkkiot sekä toimikuntien jäsenten palkkiot ja luottamustehtäviin valittujen matkakorvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi Kaikkien matkakorvaukset saadaan liitosta. Johtokuntalaisten ruokailumahdollisuus kokouksien yhteydessä hyväksyttiin edelleen jatkettavaksi.
8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2009 Yhdistyksen puheenjohtaja Hanna Lukkarinen esitteli yhdistyksen talousarvion vuodelle 2009, joka hyväksyttiin.
9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet Valittavana oli yksi varajäsen muitten johtokunnan jäsenten lupauduttua jatkamaan tehtävissään. Valittiin Juhani Heiskan varajäsenen Heli Pakosen tilalle Ritva Jokela uudeksi varajäseneksi. Johtokunnan nykyinen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet jatkavat tehtävissään, mikä hyväksyttiin.
10. Valitaan tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet Tilintarkastajiksi valittiin Eija Huurinainen ja Raija Pennanen sekä varajäseniksi Tapio Soini ja Raija Rantalainen.
11. Valitaan yhdistyksen edustajat liiton toimikuntiin Juhani Heiska on ilmoittanut haluavansa jatkaa ja hänet valittiin. Lisäksi Tuula Tahvonen ilmoitti kiinnostuksensa suunnitteilla olevaan lastensuojelussa toimivien psykologien toimikuntaan, mikä välitetään eteenpäin.
12. Muut asiat Muita asioita ei ollut.

13. Vuoden 2008 Etelä-Savon psykologin julkistaminen Vuoden Etelä-Savon psykologiksi julkistettiin Mika Viinikainen Savonlinnasta. Mika Viinikainen on toiminut ammatissaan monipuolisesti luoden työkuvaansa itsensä näköiseksi.  
14. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15.

Hanna Lukkarinen Puheenjohtaja  
Mari Pantzar Sihteeri  
Jaana Liljander Pöytäkirjantarkastaja  
Eija Kontunen Pöytäkirjantarkastaja

**Päivitetty 1.11.2008**