

Sääntömääräinen syyskokous 2009 - pöytäkirja

Aika: Perjantai 6.11.2009 alkaen klo 16.30

Paikka: Mikkeli, ravintola Pruuvi

Läsnä: Laura Salmela, Heidi Kurki, Marjo Kauranen, Mirja Kataja, Ilpo Heikkilä, Juhani Heiska, Risto Toivanen, Alberto Sancho, Erja Kallinen, Irina Kuuramaa, Merja Varpamäki, Raili Pöyry, Tuula Kiljala, Ritva Salmela

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus Kokouksen avaus klo 16.30
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Puheenjohtajaksi valittiin Mirja Kataja.
3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Sihteeriksi valittiin Erja Kallinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Kauranen ja Tuula Kiljala, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

II Varsinaiset kokousasiat

6. Hyväksytään vuoden 2010 toimintasuunnitelma
7. Määrätään johtokunnan palkkiot sekä toimikuntien jäsenten palkkiot ja luottamustehtäviin valittujen matkakorvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi. Päätettiin jatkaa edellistä käytäntöä eli johtokunnalla ei ole varsinaisia palkkioita, mutta oikeus ruokailuun kokouksen yhteydessä. Johtokunnan jäsenten ja luottamustehtäviin osallistuvien matkakorvaukset psykologiliitto maksaa täysimääräisenä.
8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2010 Taloudenhoitaja esitteli talousarvion vuodelle 2010. Hyväksyttiin talousarvio.
9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet Johtokunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin Hanna Lukkarista. Valittiin Hanna Lukkarinen puheenjohtajaksi.
Erja Kallinen on ilmoittanut eroavansa johtokunnasta tämän kauden päätteeksi. Hänen tilalleen ei tullut muita halukkaita johtokuntaan eli muutoin johtokunta kaudelta 2009 jatkaa kaudelle 2010 samassa kokoonpanossa. Johtokunnan varsinaiset jäsenet: Laura Salmela, Irina Kuuramaa, Juhani Heiska, Heidi Kurki ja Marjo Kauranen.
Varajäsenet: Mari Pantzar, Harri Holappa, Eija Kontunen, Ritva Salmela, Ritva Jokela ja Merja Varpamäki.
10. Valitaan tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Entiset tilintarkastajat Raija Pennanen ja Eija Huurinainen ovat lupautuneet jatkamaan tehtävässään seuraavan vuoden, samoin henkilökohtaiset varajäsenet Raija Rantalainen ja Tapio Soini. Hyväksytään tilintarkastajien jatkaminen tehtävässään.
11. Valitaan yhdistyksen edustajat liiton toimikuntiin Juhani Heiskaa on esitetty eettiseen toimikuntaan.
12. Valitaan yhdistyksen edustajat Psykologiliiton liittovaltuustoon kaudelle 2010-2011 Liittovaltuustoon valittiin edelleen Irina Kuuramaa ja Juhani

Heiska. Heidän varajäsenikseen valittiin Mirja Kataja, Heidi Kurki, Marjo Kauranen ja Laura Salmela.

13. Muut asiat Ei muita asioita.

14. Vuoden 2009 eteläsavolaisen Valokeilan julkistaminen Johtokunta on kuluneen vuoden aikana pyytänyt jäsenistöltä ideoita ja esityksiä Vuoden valokeilaan liittyen - aktiivisuus tässä asiassa on ollut niukkaa.

Valittiin vuoden 2009 eteläsavolaiseksi Valokeilaksi lasten neuropsykologi Leena Kauria. Leena on tehnyt työtään pitkäjänteisesti, korostaen ja tukien lasten ja perheiden tärkeyttä. On työmyyrä vailla vertaa ja taidokkaasti toiminut lasten neurologian eteen. Perustehtävän lisäksi jaksaa kouluttaa, työnohjata ja jakaa edelleen osaamistaan.

14. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55

Mirja Kataja Puheenjohtaja

Erja Kallinen Sihteeri

Marjo Kauranen Pöytäkirjantarkastaja

Tuula Kiljala Pöytäkirjantarkastaja

Päivitetty 20.3.2010