

Varsinainen sääntömääräinen syyskokous 2010 - pöytäkirja

Aika: Perjantai 5.11.2010 klo 15.50

Paikka: Mikkeli, ravintola Talli

Läsnä: Hanna Lukkarinen, Heidi Kurki, Marjo Kauranen, Irina Kuuramaa, Juhani Heiska, Alberto Sancho, Raili Pöyry, Ritva Salmela, Susanna Kilpeläinen, Katriina Niilo-Rämä, Tuula Puttonen, Mirja Kataja, Ilpo Heikkilä, Heli Pakonen, Katri Saar, Maarit Böök

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Kokouksen avaus. Kokous avattiin klo 15.50.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta. Puheenjohtajaksi valittiin Hanna Lukkarinen.

3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. Sihteeriksi valittiin Heidi Kurki. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katriina Niilo-Rämä ja Susanna Kilpeläinen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen. Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

II VARSINAISET KOKOUSASIAKSET

6. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Ehdotettiin tehtäväksi sähköpostitiedustelua koskien mahdollista golfkurssin järjestämistä. Kurssista voisi osan maksaa osallistujat itse. Päätettiin, että johtokunta tekee kyselyn kiinnostuksesta golfkurssia kohtaan.

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. Ehdotuksena tuli, että johtokunnan jäsenille maksettaisiin kulukorvauksina 100€/hlö/vuosi. Päätettiin, että Juhani Heiska selvittää asiaa liitosta ja mikäli tämä taloudellisesti mahdollista, toteutetaan korvaukset. Johtokunnan jäsenten ja luottamustehtäviin osallistuvien matkakorvaukset psykologiliitto maksaa täysimääräisenä.

8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2011 Taloudenhoitaja esitteli talousarvion vuodelle 2011. Toivottiin, että pankkikulut kilpailutettaisiin mm. Rantasalmen osuuspankissa, sillä kulut melko suuret. Päätettiin, että taloudenhoitaja Juhani Heiska hoitaa kilpailutuksen. Hyväksyttiin talousarvio muilta osin.

9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet Johtokunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin Heidi Kurkea. Valittiin Heidi Kurki puheenjohtajaksi.

Varsinaiset jäsenet: Irina Kuuramaa Juhani Heiska
Marjo Kauranen Katri Saar Mirja Kataja

Varajäsenet: Mari Pantzar Eija Kontunen
Ritva Salmela Merja Varpamäki Hanna Lukkarinen

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. Lakimuutoksen vuoksi tilintarkastajia, jotka eivät koulutukseltaan tilintarkastajia kutsutaan jatkossa toiminnantarkastajiksi. Hyväksytään toiminnantarkastajien jatkaminen tehtävässään.

11. Valitaan yhdistyksen edustajat liiton toimikuntiin Juhani Heiskaa esitetään aikuisten mielenterveystyön toimikuntaan. Susanna Kilpeläinen ilmoittaa olevansa kiinnostunut perusterveydenhuollon psykologien toimikunnasta sitten, kun siinä seuraavan kerran erovuorossa olevia jäseniä.

12. Muut asiat Ei muita asioita.

13. Vuoden 2010 eteläsavolaisen Valokeilan kohteen julkistaminen

Johtokunta on kuluneen vuoden aikana pyytänyt jäsenistöltä ideoita ja esityksiä Vuodenvalokeilaan liittyen – aktiivisuus tässä asiassa on ollut niukkaa.

Johtokunta on valinnut vuoden 2010 eteläsavolaiseksi Valokeilaksi psykologi, kognitiivisen psykoterapian VET, kouluttaja Anna-Maija Kokon. Asiasta tehty lehdistötiedote ja Anna-Maijan haastattelu tulee seuraavaan Empauttajaan.

14. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Hanna Lukkarinen puheenjohtaja

Heidi Kurki sihteeri

Katriina Niilo-Rämä pöytäkirjantarkastaja

Susanna Kilpeläinen pöytäkirjantarkastaja

Päivitetty 5.12.2010