

Sääntömääräinen syyskokous 2011 - pöytäkirja

Paikka: Ravintola Talli, Mikkeli

Aika: 4.11.2011

Läsnä: Satu Kauhanen, Terttu Seppänen, Laura Salmela, Tuula Puttonen, Seija Kuismin, Risto Toivanen, Heli Pekonen, Malla Laamanen, Marjaana Hokkanen, Tuula Kuusisto, Aija Sairanen, Pirjo Heimonen, Ritva Jokela, Tarja Tiainen, Leena Kauria, Kirsi Pankarinkangas, Vuokko Vienola, Juhani Heiska, Mirja Kataja, Marjo Kauranen, Heidi Kurki, Katriina Niilo-Rämä, Irina Kuuramaa, Titta Ruutu, Ritva Salmela

1. Kokouksen avaus. Etelä-Savon psykologiyhdistyksen puheenjohtaja Heidi Kurki avasi kokouksen klo 13.40.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heidi Kurki.

3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. Kokouksen sihteeriksi valittiin Marjo Kauranen.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Katriina Niilo-Rämä ja Laura Salmela.

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

5. Työjärjestyksen hyväksyminen. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

6. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2012. Yhdistyksen puheenjohtaja Heidi Kurki esitteli vuoden 2012 toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin. Toimintasuunnitelman yhteydessä keskusteltiin ensi vuodeksi suunnitellusta tutustumismatkasta. Neuropsykiatrian yksikkö Helsingissä sai kannatusta ja uutena ehdotuksena esiin nousi konsulttien työhön tutustuminen. Sovittiin, että jäsenistölle lähetetään vielä aiheeseen liittyvä sähköpostikysely joulukuussa. Matka-ajankohdiksi ehdotetuista päivämääristä 27.4. sai 8 kannattajaa, 4.5. 6 kannattajaa.

7. Määrätään johtokunnan palkkiot sekä toimikuntien jäsenten palkkiot ja luottamustehtäviin valittujen matkakorvaukset seuraavaksi vuodeksi

Päätettiin, että johtokunnan jäsenet voivat vuoden lopussa laskuttaa 100 euroa/hlö kulukorvauksia. Toimikuntien ja johtokunnan jäsenet ja luottamustehtävissä toimivat voivat laskuttaa matkakorvaukset Psykologiliitolta.

8. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2012 Yhdistyksen talousvastaava Juhani Heiska esitteli talousarvion vuodelle 2012

9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heidi Kurki. Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Mirja Kataja, Katriina Niilo-Rämä, Kirsi Pankarinkangas, Mari Pantzar ja Risto Toivanen. Varajäseniksi valittiin Marjo Kauranen, Eija Kontunen, Hanna Lukkarinen, Laura Salmela ja Merja Varpamäki.

10. Valitaan toiminnan tarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Toiminnan tarkastajiksi valittiin Raija Pennanen ja Eija Huurinainen. Heidän varajäsenikseen valittiin Raija Rantalainen ja Tapio Soini.

11. Valitaan yhdistyksen edustaja liiton liittovaltuustoon Ehdokkaina edustajiksi liittovaltuustoon olivat Mirja Kataja ja Juhani Heiska. Äänestyksen

jälkeen yhdistyksen edustajaksi valittiin Mirja Kataja. Hänen varajäsenikseen valittiin Heidi Kurki ja Mari Pantzar.

12. Valitaan yhdistyksen edustajat liiton toimikuntiin. Päätettiin ehdottaa kuntoutuspsykologian toimikuntaan Sirpa Malkkia ja mielenterveystyön toimikuntaan Juhani Heiskaa.

13. Käsitellään Etelä-Savon psykologiyhdistyksen sääntömuutokset Käytiin läpi myös Empauttajassa esillä olleet sääntömuutokset ja hyväksyttiin ne.

14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

Heidi Kurki puheenjohtaja
Marjo Kauranen sihteeri
Katriina Niilo-Rämä pöytäkirjantarkastaja
Laura Salmela pöytäkirjantarkastaja

Päivitetty 10.12.2011