

Aika: Keskiviikko 16.10.2013 klo. 13.15

Paikka: Varuskuntakerho, Mikkeli

Läsnä: Eija Kontunen, Pia Marttala, Marjo Kauranen, Merja Varpamäki, Maritta Kauppinen, Vuokko Vienola, Marjaana Hokkanen, Seija Kuismin, Maarit Böök, Irina Kuuramaa, Ritva Jokela, Titta Ruuttu, Hanna Lukkarinen, Johanna Nikander, Erja Hujanen, Inka Koistinen, Heidi Kurki, Malla Laamanen, Katriina Niilo-Rämä, Kirsi Pankarinkangas, Risto Toivanen, Inka Koistinen, Katja Kapanen, Marita Hietala, Markku Hokkanen, Annemari Mäkynen, Katri Saar, Tuula Puttonen, Ari-Pekka Leminen, Mirja Kataja ja Laura Salmela

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Kokouksen avaus.

Heidi Kurki avasi kokouksen klo. 13.35

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Heidi Kurki

3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Sihteeriksi valittiin Laura Salmela, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Titta Ruuttu ja Ritva Jokela

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

II VARSINAISET KOKOUSASIA

6. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman kaudelle 2014. Keskustelua käytiin tässä yhteydessä lakisääteisten palveluiden riittävydestä, tilanteesta sekä psykologien määrästä Etelä-Savon alueella. Puheenjohtaja myös muistutteli jäsenistöä olemaan aktiivinen johtokuntaan päin toiveiden suhteen ja toivoi aktiivisuutta yhdistyksen toimintaan. Hyväksyttiin esityksen mukainen toimintasuunnitelma vuodelle 2014.

7. Määrätään johtokunnan palkkiot, toimikuntien jäsenten palkkiot sekä luottamustehtäviin valittujen matkakorvaukset vuonna 2014

Puheenjohtaja esitti, että johtokunnan jäsenille maksetaan budjetin puitteissa maksimissaan 100 euroa/henkilö kulukorvauksia kalenterivuoden lopussa ja että johtokunta voi harkintansa mukaan pienentää korvausta. Matkakorvaukset luottamustehtäviin liittyen haetaan liitosta. Esitys hyväksyttiin.

8. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2014.

Mirja Kataja esitteli yhdistyksen talousarvion vuodelle 2014 ja esitys hyväksyttiin.

9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet.

Vuoden 2014 johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Inka Koistinen.

Varsinaiset jäsenet: Katriina Niilo-Rämä, Malla Laamanen, Mirja Kataja, Risto Toivanen, Heidi Kurki, Hanna Lukkarinen sekä Johanna Nikander.

Varajäsenet: Eija Kontunen, Merja Varpamäki, Marjo Kauranen, Katri Saar, Sirpa Malkki, Annemari Mäkynen sekä Laura Salmela.

10. Valitaan toiminnan tarkastajat ja henkilökohtaiset varajäsenet.

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Niina Ihalainen ja Heikki Soininen. Varajäseniksi valittiin Ismo Lahtinen ja Ari-Pekka Leminen.

11. Valitaan yhdistyksen edustaja liittovaltuustoon sekä kaksi varajäsentä.

Liittovaltuustoon yhdistyksen edustajaksi valittiin Inka Koistinen, varajäseniksi valittiin Heidi Kurki ja Mirja Kataja.

12. Muut asiat

Puheenjohtaja muistutti jäsenistöä psykologiliiton oman ammattialan toimikunnista ja työryhmistä. Mikäli on kiinnostusta näihin hakeutua, otetaan yhteys paikallisyhdistykseen, joka voi esittää jäsentä näihin tehtäviin.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.

Heidi Kurki, puheenjohtaja

Laura Salmela, sihteeri

Titta Ruutu, pöytäkirjan tarkastaja

Ritva Jokela, pöytäkirjan tarkastaja