

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: Keskiviikko 18.10.2017

Paikka: Gastropub Einon Vintti, Mikkeli

Läsnä: Risto Toivanen, Merja Varpamäki, Mirja Kataja, Johanna Nikander, Inka Koistinen, Heidi Kurki, Mari Häkkinen, Katariina Niilo-Rämä, Hanna Lukkarinen, Niina Taavitsainen, Milla Helaakoski, Laura Salmela, Heli Pakonen, Liisa Riittinen, Liisa Martikainen, Eija Kontunen, Miika Väisänen, Sirpa Malkki

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Kokouksen avaus

Milla Helaakoski avasi kokouksen klo 19.22.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Milla Helaakoski.

3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Sihteeriksi valittiin Sirpa Malkki, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Lukkarinen ja Niina Taavitsainen sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Liisa Martikainen ja Merja Varpamäki.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

II VARSINAISET KOKOUSASIAT

6. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman kaudelle 2018 (liite 1). Keskusteltiin toiveista tuleviin tapahtumiin liittyen. Toiveena on painotusta vapaamuotoisempaan yhdessäoloon ja toimintaan kokousten ja koulutusten ohella, esim. jäsenten harrastusten esiin tuomista ja niihin tutustumista. Ideoita ensi vuoden tapahtumiin voi laittaa johtokunnan jäsenille sähköpostitse.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 esityksen mukaisena.

7. Määrätään johtokunnan palkkiot, toimikuntien jäsenten palkkiot sekä luottamustehtäviin valittujen matkakorvaukset vuonna 2018

Esitettiin, että johtokunnan jäsenille ei makseta varsinaista palkkiota, mutta heillä on oikeus ruokailuun ravintolassa johtokunnan kokousten yhteydessä budjetin sallimissa rajoissa. Esitys hyväksyttiin.

8. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2018

Talousvastaava Johanna Nikander esitteli yhdistyksen talousarvion vuodelle 2018 (liite 2).

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2018 esityksen mukaisesti.

9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet

Vuoden 2018 johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Milla Helaakoski.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Inka Koistinen, Hanna Lukkarinen, Miika Väisänen, Liisa Martikainen ja Annukka Niemelä.

Varajäseniksi valittiin Heidi Kurki, Niina Taavitsainen, Merja Varpamäki, Katriina Niilo-Rämä ja Eija Kontunen.

10. Valitaan toiminnan tarkastajat ja henkilökohtaiset varajäsenet

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Mari Häkkilä ja Laura Salmela.

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Leminen ja Ismo Lahtinen.

11. Suomen Psykologiliiton liittovaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali.

Yhdistyksellä on valtuustoon yksi varsinainen paikka ja kaksi varajäsentä. Ehdolla varsinaisen jäsenen paikkaan on kaksi ehdokasta: Milla Helaakoski ja Inka Koistinen, joten valinnasta suoritettiin vaali suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 18 ääntä, joista Inka Koistinen sai 15 ääntä ja Milla Helaakoski 3 ääntä, joten Inka Koistinen nimettiin yhdistyksen edustajaksi liittovaltuustoon. 1.varavaltuutetuksi valittiin Milla Helaakoski ja 2. varavaltuutetuksi Miika Väisänen ilman äänestystä.

12. Muut asiat

Akavan Etelä-Savon aluetoimikunnan verkostojen edustajaehdokkaan valinta. Mirja Kataja on ollut yhdistyksen edustajana aluetoimikunnan verkostossa ja kertoi sen toiminnasta. Hän on luopumassa paikasta vuoden vaihteessa. Edustajan nimeämisen tekee Liiton hallitus yhdistyksen esityksen pohjalta. Päätettiin esittää verkostoon Milla Helaakoskea.

Liiton puheenjohtajan kausi on päättymässä ja tulevassa liittovaltuustossa on valinta uudelle 2-vuotiskaudelle. Nykyinen valtuutettu Inka Koistinen pyysi yhdistykseltä evästystä. Nykyiselle puheenjohtajalle Annarilla Ahtolalle ei ole tullut vastaehdokkaita ja päätettiin, että yhdistys kannattaa hänen valintaansa uudelle kaudelle.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.14.

Milla Helaakoski, puheenjohtaja

Sirpa Malkki, sihteeri

Hanna Lukkarinen, pöytäkirjan tarkastaja

Niina Taavitsainen, pöytäkirjan tarkastaja