

# HALLITUKSEN KOKOUS 10/2017

SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ – ALLIANSSI RY

**Aika:** ke 20.9.2017 klo 12:00–21:00

**Paikka:** Meripotti, Brakeudden 3, 02420 Kirkkonummi

Kokouksessa tarjolla lounas ja päivällinen.

Bussikyyti kokouspaikalle lähtee Allianssi-talolta klo 12.00 ja Kiasmalta 12:10.

## Osallistujat:

### Hallitus:

Puheenjohtaja: Eero Rämö ()

Varapuheenjohtaja: Jari Järvenpää ()

### Jäsen:

Katja Asikainen ()  
Joonas Kinnunen ()  
Lauri Koponen ()  
Santeri Lohi ()  
Jaana Tiiri ()  
Minna Vierikko ()  
Elisa Gebhard ()  
Riina Kasurinen ()  
Mikko Mäkelä ()  
Pinja Perholehto ()  
Eveliina Reponen ()  
Robert Sundman ()

### Varajäsen:

Tuomas Tikkanen ()  
Evianna Lehtipuu ()  
Nicholas Kujala ()  
Helena Herttuainen ()  
Otto Pasma ()  
Tuulia Syvänen ()  
Vihtori Suominen ()  
Annu Komulainen ()  
Tytti Matsinen ()  
Teija Savolainen ()  
Verna Castren ()  
Laura Kyyrö ()

## Läsnä- ja puheoikeudella:

### Henkilöstö:

Anna Munsterhjelm () pääsihteeri, kokouksen sihteeri  
Ville Savilampi () johtaja, talous ja hallinto  
Henni Axelin () johtaja, palvelut ja kehittäminen  
Leena Pihlajamäki () johtaja, viestintä ja vaikuttaminen  
Jarkko Lehikoinen () johtava asiantuntija  
Kirsi Uusitalo () työhuonekunnan puheenjohtaja

## Luottamusryhmien puheenjohtajat:

Jenni Röynä () vpj, Kansainvälinen nuorisopolitiikka  
Essi Helin () Nuorisotyön tulevaisuus  
Iija Filén () Nuorten osallisuus ja vaalit  
Bicca Olin () vpj, Yhdenvertaisuus

*Esityslistan liitteet löytyvät OneDrivestä.*



**10.114. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**10.115. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Yhdistyksen sääntöjen mukaan on hallitus kutsuttava koolle vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

**Päätösesitys:** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**10.116. Esityslistan hyväksyminen (pätösasia)**

**Päätösesitys 1:** Hyväksytään kokouksen esityslista.

**Päätösesitys 2:** Työvaliokunta esittää, että jatkossa hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat tallennettaisiin Allianssin nettisivuille ja toimitettaisiin Allianssin henkilökunnalle. Tämän mahdollistamiseksi hallituksen joukosta valittaisiin jatkossa myös pöytäkirjantarkastajat.

**Päätösesitys 3:** Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat.

**10.117. Hallituksen edellisten kokousten pöytäkirjat (pätösasia)**

**Päätösesitys:** Hyväksytään hallituksen kokousten 8 ja 9 pöytäkirja (liitteet 1 ja 2).

**10.118. Allianssin työvaliokunnan kokoukset (ilmoitusasia)**

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi työvaliokunnan kokouksen 6/2017 pöytäkirja (liite 3). Merkitään tiedoksi työvaliokunnan kokouksen 7/2017 alustava pöytäkirja (liite 4).

**10.119. Allianssin palveluiden tarkastelu**

Toimisto on valmistellut hallituksen pyynnöstä koonnin Allianssin palveluista kohderyhmineen ja resursseineen. Tarkoituksena on hyödyntää vastaavaa mallia jatkossa muidenkin Allianssin toimintojen kartoittamisessa ja arvioinnissa.

**Esittelijä:** Henni Axelin

**Päätösesitys:** Merkitään esitys ja käyty keskustelu tiedoksi. Evästetään johtotiimiä mahdollisesta jatkovalmistelusta.

**10.120. Eurooppalaisen nuorisokortin kehittämishankkeen tarkastelu**

Hallitus päättää eurooppalaisen nuorisokortin tulevaisuudesta. Käsittelyyn liittyvät materiaalit toimitetaan hallitukselle viimeistään maanantaina 18.9. yhteistyöneuvottelujen edettyä.

**Esittelijä:** Anna Munsterhjelm, Henni Axelin

**Päätösesitys:** Merkitään esitys ja käyty keskustelu tiedoksi sekä tehdään tarvittavat päätökset.

**10.121. Nuorisovaihdon (Allianssin Kehittämispalvelut Oy) välitilinpäätös 31.7.2016**

**Esittelijä:** Jarkko Lehikoinen, Ville Savilampi

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi välitilinpäätös (liite 5, 6 ja 7). Merkitään tiedoksi, että Nuorisovaihdon lähtijämäärä 31.8.2017 oli 228 henkilöä (2016: 242).

Välitilinpäätös osoittaa

1 871,23 euroa ylijäämää.



**10.122. Allianssi ry:n välitilinpäätös 31.7.2017 (päätosasia)**

**Esittelijä:** Ville Savilampi

**Päätösesitys:** Käsitellään ja merkitään tiedoksi välitilinpäätös (liitteet 8, 9 ja 10).  
Välitilinpäätös osoittaa 20 120,70 euroa alijäämää.

**10.123. Osaamiskeskus**

Allianssin osaamiskeskusmallia on valmisteltu kevästä 2017 lähtien. Käytyjen keskustelujen perusteella johtotiimi on laatinut pohjaesityksen Allianssin osaamiskeskusmallista (liite 11).

**Päätösesitys:** Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja evästetään johtotiimiä asian jatkovalmistelusta.

**10.124. Allianssin toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 (keskustelu- ja päätösasia)**

Toimisto on valmistellut hallituksen ja työvaliokunnan ohjeiden sekä strategian mukaisesti ensimmäisen version toimintasuunnitelmaksi (liite 12, tuorein versio toimitetaan hallitukselle viimeistään maanantaina 18.9.). Esitellään myös taloussuunnitelman päälinjaukset.

**Esittelijä:** Anna Munsterhjelm, Ville Savilampi

**Päätösesitys:** Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja evästetään johtotiimiä asian jatkovalmistelusta.

**10.125. Allianssin syyskokouskutsu ja esityslista**

**Päätösesitys:** Päätetään Allianssin syyskokouskutsusta, syyskokouksen esityslistasta ja merkitään tiedoksi kutsun mukana lähtevä vaalivaliokunnan kirje hallituksen luottamushenkilöesitysten tekemisestä (liitteet 13, 14 ja 15).

**10.126. Vaikuttamisen strategiamittarit**

Hallituksen pyynnöstä vaikuttamisen tiimi on päivittänyt edunvalvonnan strategisia mittareita (liite 16).

**Esittelijä:** Leena Pihlajamäki, Jarkko Lehikoinen

**Päätösesitys:** Merkitään esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

**10.127. Tilinkäyttöoikeudet**

**Päätösesitys:** Poistetaan tilinkäyttöoikeudet kaikilta Allianssin tileiltä Olli Joensuulta. Myönnetään tilinkäyttöoikeudet kaikille Allianssin tileille Anna Munsterhjelmille.

**10.128. Nordbuk-delegaattihaun käynnistäminen**

**Päätösesitys:** Avataan haku Allianssin nuorisoeustajaksi pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisokomiteaan (NORDBUK) kaudeksi 2018-2020. Haku pidetään auki 21.8.-8.10. ja edustaja valitaan hallituksen kokouksessa lokakuussa (liite 17).

**10.129. Nuorisotyö-lehden päätoimittajan haku (lähetekeskustelu)**

**Päätösesitys:** Käydään lähetekeskustelu Nuorisotyö-lehden tulevaisuuden suunnitelmista ja päätoimittajan roolista jatkossa.





**10.130. Vuoden 2018 luottamushenkilöryhmien haku (lähetekeskustelu)**

**Päätösesitys:** Käydään lähetekeskustelu vuoden 2018 luottamushenkilöryhmistä, hakuprosessista ja valintaperusteista.

**10.131. Jäsenjärjestöhakemus (päätösasia)**

**Päätösesitys:** Hyväksytään Vasemmisto-opiskelijat ry Allianssin jäsenjärjestöksi (liite 18).

**10.132. Pääsihteerin ilmoitusasiat (ilmoitusasiat)**

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi.

**10.133. Muut esille tulevat asiat**

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi.

**10.134. Allianssin hallituksen seuraava kokous**

**Päätösesitys:** Seuraava kokous on ma 23.10.2017 klo 15.00 Allianssi-talolla.

**10.135. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo \_\_\_\_\_.

