

HALLITUKSEN KOKOUS 11/2017

SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ – ALLIANSSI RY

Aika: ma 23.10.2017 klo 15.00**Paikka:** Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
nh Leiri&Kerho**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	
Henni Axelin	()	johtaja, palvelut ja kehittäminen, kokouksen sihteeri
Leena Pihlajamäki	()	johtaja, viestintä ja vaikuttaminen
Jarkko Lehikoinen	()	johtava asiantuntija
Kirsi Uusitalo	()	työhuonekunnan puheenjohtaja

Luottamusryhmien puheenjohtajat:

Silja Markkula	()	Kansainvälinen nuorisopolitiikka
Essi Helin	()	Nuorisotyön tulevaisuus
Iija Filén	()	Nuorten osallisuus ja vaalit
Lassi Kangasluoma	()	Yhdenvertaisuus

Esityslistan liitteet löytyvät OneDrivestä.

11.138. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

11.139. 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.

11.140. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista.

11.141. Hallituksen edellisten kokousten pöytäkirjat

Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen kokouksen 8/17 pöytäkirja (liite 1). Merkitään hallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja 10/17 tiedoksi (liite 2).

11.142. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätösesitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Elisa Gebhard. Tarkastettu pöytäkirja toimitetaan Allianssin henkilöstölle ja nettisivuille.

11.143. Allianssin työvaliokunnan kokoukset

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi työvaliokunnan kokouksen 7/2017 pöytäkirja (liite 3) ja työvaliokunnan kokouksen 8/2017 alustava pöytäkirja (liite 4).

11.144. Talous- ja hallintojohtajan valinta (henkilöstö- ja päätösasia)

Esittelijä: Eero Rämö ja Anna Munsterhjelm

Talous- ja hallintojohtajan paikkaa haki nelisenkymmentä hakijaa, joista rekrytointiryhmä Eero Rämö, Evianna Lehtipuu ja Anna Munsterhjelm haastattelivat 16.10. viisi hakijaa.

Päätösesitys: Valitaan talous- ja hallintojohtaja rekrytointiryhmän esityksen (liite 5, toimitetaan hallituksen varsinaisille jäsenille) mukaisesti ja päätetään työsuhteen ehdoista.

11.145. Osaamiskeskushakemus

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Haku nuorisovaltuuskunnan valtakunnalliseksi osaamiskeskukseksi on avattu 16.10. Allianssi on päättänyt kevätkokouksessaan hakea osaamiskeskusstatusta.

Päätösesitys: Hyväksytään Allianssin osaamiskeskushakemus (liite 6, toimitetaan myöhemmin) ja valtuutetaan pääsihteeri viimeistelemään hakemus.

11.146. Luottariyhmähaut 2018

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Lähetekeskustelua luottariyhmien kokoonpanosta ja toimintatavoista käydään Allianssin hallituksen Facebook-ryhmässä hallituksen kokoukseen asti. Työvaliokunta on käsitellyt asiaa ja esittää, että vuonna 2018 ryhmien puheenjohtajat valitaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten keskuudesta.

Päätösesitys: Avataan haku Allianssin luottamushenkilöryhmiin esityksen mukaisesti (liite 7, toimitetaan myöhemmin).

Päätösesitys 2: Päätetään, että vuonna 2018 ryhmien puheenjohtajat valitaan Allianssin hallituksen jäsenten ja varajäsenten joukosta.

11.147. Eurooppalainen nuorisokortti



Esittelijä: Jarkko Lehikoinen, Anna Munsterhjelm

Päätösesitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja päätetään jatkaa yhteistyösopimuksen valmistelua kumppaniyrityksen kanssa aiemmin päätetyillä reunaehdoilla ja siten, että joulukuun kokouksessaan hallitus joko hyväksyy valmiin yhteistyösopimuksen tai tekee päätöksen EYCA-lisenssistä luopumisesta.

11.148. Nuorisotyö-lehden päätoimittajan haku

Esittelijä: Leena Pihlajamäki

Nuorisoalan viestinnän tarpeita on selvitetty kyselyllä, jonka vastaukset toimitetaan hallitukselle kyselyn sulkeuduttua. Kyselyn vastausten ja edellisen hallituksen keskustelun pohjalta on valmisteltu esitys Nuorisotyö-lehden julkaisemisesta ja nuorisoalan viestinnän järjestämisestä Allianssissa vuonna 2018.

Päätösesitys: Päätetään Nuorisotyö-lehden ilmestymisestä vuonna 2018 (liite 8, toimitetaan myöhemmin). Työvaliokunta puoltaa vaihtoehtoa 1.

Päätösesitys 2: Mikäli valitaan vaihtoehto 2, päätetään avata haku Nuorisotyö-lehden päätoimittajaksi vuodelle 2018.

11.149. Allianssin toiminta- ja taloussuunnitelma 2018

Päätösesitys: Hyväksytään Allianssin toimintasuunnitelma (liite 9) vuodelle 2018 esitettäväksi syyskokoukselle. Talousarvioesitys vuodelle 2018 valmistellaan toimintasuunnitelman ja osaamiskeskushakemuksen pohjalta ja hyväksytään esitettäväksi syyskokoukselle hallituksen sähköpostikokouksessa marraskuun ensimmäisellä viikolla. Merkitään toimiston työsuunnitelmat tiedoksi (liite 10).

11.150. YK-delegaattihaku

Päätösesitys: Avataan haku Suomen YK-nuorisodelegaatiksi esityksen mukaisesti (liite 11). Hakuaika YK-delegaatiksi on 25.10.-19.11. Valitaan YK-delegaatti seuraavassa hallituksen kokouksessa 12.12.2017.

11.151. Allianssin edustajien nimeäminen eri toimielimiin

Päätösesitys 1: Esitetään Henni Axelinia Nuorten Akatemian hallitukseen.

Päätösesitys 2: Esitetään Suomen edustajaksi Karolina Långia ja varaedustajaksi Emmi Piippon NORDBUK-komiteaan (liite 12).

Päätösesitys 3: Vahvistetaan työvaliokunnan päätös valita UNESCO-delegaatin sijaiseksi Jasmine Malla.

Päätösesitys 4: Vahvistetaan työvaliokunnan päätös esittää Ohjaamoiden valtakunnalliseen ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi Anna Munsterhjelmia ja varajäseneksi Hanna Saulia.

Päätösesitys 5: Esitetään Anna Munsterhjelmia varsinaiseksi ja Leena Pihlajamäkeä varajäseneksi Perusturvallisuuden ja toimeliaisuuden hanke TOIMIn seurantaryhmään.

Päätösesitys 6: Esitetään Anna Munsterhjelmia kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn jäseneksi ja työvaliokuntaan.

Päätösesitys 7: Valitaan XX nuorisoedustajaksi EU-AU-huippukokoukseen.

11.152. Jäsenjärjestöhakemus

Globaalinuoret ry on hakenut Allianssin jäsenyyttä (liite 13).

Päätösesitys: Ei hyväksytä Globaalinuoret ry:tä Allianssin jäsenjärjestöksi, sillä yhdistys ei täytä ehtoa valtakunnallisesta toiminnasta. Tavataan järjestön edustajat ja keskustellaan muista yhteistyömuodoista.

11.153. Pääsihteerin ilmoitusasiat



Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

11.154. Allianssin hallituksen seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 12.12.2017 klo 16.00 Allianssi-talolla. Kokouksessa käsitellään alustavasti seuraavat asiat:

- YK-nuorisodelegaanin valinta
- Luottamushenkilöryhmien jäsenten valinta
- Nuorisotyö-lehden päätoimittajan valinta

11.155. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

