

HALLITUKSEN KOKOUS 14/2017

SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ – ALLIANSSI RY

Aika: ti 12.12.2017 klo 16.00

Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
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(-) ilmoittanut esteestä
Otto Pasma ()
Tuulia Syvänen ()
Vihtori Suominen ()
Annu Komulainen ()
Tytti Matsinen ()
Teija Savolainen ()
Verna Castren ()
Laura Kyyrö ()

Läsnä- ja puheoikeudella:

Henkilöstö:

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Anna Munsterhjelm() | pääsihteeri |
| Minna Martikainen () | talousjohtaja |
| Henni Axelin () | johtaja, palvelut ja kehittäminen |
| Leena Pihlajamäki () | johtaja, viestintä ja vaikuttaminen |
| Jarkko Lehikoinen () | johtava asiantuntija |
| Hanna Sauli () | työhuonekunnan varapuheenjohtaja |

Luottamusryhmien puheenjohtajat:

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

Esityslistan liitteet löytyvät OneDrivestä.



14.165. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

14.166. 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.

14.167. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista.

14.168. Hallituksen edellisten kokousten pöytäkirjat (liitteet 1-3)

Päätösesitys: Merkitään hallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja 11/17 tiedoksi (liite 1). Hyväksytään hallituksen sähköpostikokousten 12/17 ja 13/17 pöytäkirjat (liitteet 2-3).

14.169. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätösesitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Riina Kasurinen. Tarkastettu pöytäkirja toimitetaan Allianssin henkilöstölle ja nettisivuille.

14.170. Allianssin työvaliokunnan kokoukset (liite 4)

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi työvaliokunnan kokouksen 9/2017 pöytäkirja (liite 4).

14.171. Eurooppalaisen nuorisokortin kehittämishanke (liite 5)

Esittelijä: Jarkko Lehikoinen

Eurooppalaisen nuorisokortin (EYCA) kaksivuotinen kehityshanke on päättymässä vuoden 2017 loppuun. Hallitus on käsitellyt asiaa syksyn kokouksissaan ja asettanut tämän kokouksen määräajaksi korttitoiminnan jatkosta päättämiseksi, vaihtoehtoina joko korttitoiminnasta luopuminen tai yhteistyösopimuksen hyväksyminen. Toimisto on käynyt neuvotteluja kahden mahdollisen yhteistyökumppanin kanssa, mutta kummankaan kanssa ei ole edetty sopimukseen asti.

Päätösesitys: Päätetään luopua EYCA-kortin lisenssistä ja siihen liittyvästä toiminnasta kesäkuun 2018 loppuun mennessä siten, että nyt korttia käyttävien jäsenjärjestöjen toiminnalle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

14.172. Strategian mittareiden tarkastelu (liite 6, toimitetaan maanantaina 4.12.)

Esittelijä: Jarkko Lehikoinen

Hallitus saa katsauksen strategian toteutumiseen vuoden 2017 aikana.

Päätösesitys: Merkitään esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

14.173. Vuoden 2018 luottamushenkilöryhmät (liitteet 7 ja 8)

Esittelijä: Riina Kasurinen, Anna Munsterhjelm

Hallitus päätti edellisessä kokouksessaan avata haun luottamushenkilöryhmiin vuodelle 2018. Lisäksi hallitus nimitti Riina Kasurisen johtaman työryhmän valmistelemaan luottariyhmiä ohjesäännön.

Päätösesitys 1: Hyväksytään luottariyhmiä ohjesääntö esityksen mukaisesti.

Päätösesitys 2: Merkitään tiedoksi yhteenveto hakijoista ja hyväksytään luottamushenkilöryhmien jäsenet ja puheenjohtajat esityksen mukaisesti. Todetaan, että vuoden 2018 hallitus päättää, miten hallituksen jäsenet ja varajäsenet jakautuvat luottariyhmiin.



14.174. Allianssin eduskuntavaali-/hallitusohjelmatavoitteet, lähetekeskustelu (liite 9)

Esittelijä: Hanna Sauli

Allianssi valmistautuu vuoden 2019 eduskuntavaaleihin laatimalla tavoitteet vaaleihin liittyvälle työlle ja hallitusohjelmavaikuttamiselle. Hallitus käy tavoitteista lähetekeskustelua jäsenjärjestöille tehdyn kyselyn tulosten perusteella.

Päätösesitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja annetaan toimistolle evästystä jatkovalmisteluun.

14.175. Katsaus maakuntavaali- ja maakuntauudistusvaikuttamiseen (liite 10)

Esittelijä: Leena Pihlajamäki

Maakuntavaalit on toinen vuoden 2018 painopisteistä. Hallitus saa katsauksen vaaleihin liittyvän vaikuttamistyön tilanteeseen ja tuleviin toimenpiteisiin sekä maakuntauudistuksen merkittävimpiin vaikutuksiin nuorisovalan kannalta.

Päätösesitys: Merkitään esitys ja käyty keskustelu tiedoksi. Annetaan tarvittaessa toimistolle evästystä jatkovalmisteluun.

14.176. Nimenkirjoitusoikeuden ja tilinkäyttöoikeuden myöntäminen Minna Martikaiselle

Päätösesitys: Myönnetään nimenkirjoitusoikeus ja tilinkäyttöoikeus kaikille Allianssin tileille talousjohtaja Minna Martikaiselle.

14.177. Jäsenjärjestöhakemus (liite 11)

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on hakenut Allianssin jäsenyyttä. Järjestö täyttää Allianssin jäsenjärjestölle asetetut kriteerit.

Päätösesitys: Päätetään hyväksyä Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Allianssin jäsenjärjestöksi.

14.178. Pääsihteerin ilmoitusasiat

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

14.179. Muut esille tulevat asiat

Arvioidaan vuoden 2017 hallitustyöskentelyä ja annetaan tarvittaessa evästystä seuraavan vuoden toimijoille.

14.180. Allianssin hallituksen seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään ti 23.1.2018 - to 25.1.2018 Saariselällä. Poikkeuksellisesti kokoukseen kutsutaan vain hallituksen varsinaiset jäsenet.

14.181. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Kokouksen jälkeen iltaa sopii jatkaa Allianssi-talon saunatiloissa.

