

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry**HALLITUKSEN KOKOUS 2/2018****Aika:** 24.1.2018 klo 9.00**Paikka:** Lottomaja, Saariselkä**Kutsutut osallistujat:****Hallitus:**

Elisa Gebhard	0	puheenjohtaja
Jari Järvenpää	0	varapuheenjohtaja
Verna Finström	0	
Riina Kasurinen	0	
Nicholas Kujala	0	
Sini-Elina Kärsämä	0	
Santeri Lohi	0	
Silva Loikkanen	0	
Mikko Mäkelä	0	
Teija Savolainen	0	
Robert Sundman	0	
Jaana Tiiri	0	
Tuomas Tikkanen	0	
Kimi Uosukainen	0	

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm	0	pääsihteeri, kokouksen sihteeri
Henni Axelin	0	johtaja, palvelut ja kehittäminen
Jarkko Lehikoinen	0	johtava asiantuntija
Minna Martikainen	0	talousjohtaja
Leena Pihlajamäki	0	johtaja, viestintä ja vaikuttaminen
Kirsi Uusitalo	0	työhuonekunnan puheenjohtaja

Esityslistan liitteet hallituksen [Google Drive-kansiossa](#).**1.1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

1.2. 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.**1.3. Esityslistan hyväksyminen****Päätösesitys:** Hyväksytään kokouksen esityslista. Valitaan Verna Finström kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja toimitetaan Allianssin verkkosivuille.

1.4. Allianssin ohjesääntöjen hyväksyminen (liitteet 1-7)

Päätösesitys: Vahvistetaan hallituksen ohjesääntö, työvaliokunnan ohjesääntö, luottamushenkilöryhmien ohjesääntö, matkustusohjesääntö, talousohjesääntö, sijoituslinjaus ja muut tarvittavat ohjesäännöt. Anna Munsterhjelm esittelee.

1.5. Puheenjohtajiston palkkioista päättäminen

Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle on maksettu luottamustehtävän hoitamisesta palkkio. Vuonna 2017 puheenjohtajan palkkio on ollut 900 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 670 euroa kuukaudessa. Hallitus käy keskustelun ilman puheenjohtajistoa.

Päätösesitys: Päätetään, että puheenjohtajan palkkio vuonna 2018 on 900 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 670 euroa kuukaudessa.

1.6. Työvaliokunnan asettaminen

Hallitus asettaa työvaliokunnan, johon kuuluvat järjestön puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen keskuudestaan valitsemat jäsenet. Hallituksen ohjesäännön mukaisesti työvaliokunnan vähimmäiskoko on kolme henkeä.

Päätösesitys 1: Hallitus päättää työvaliokunnan jäsenten määrän ja asettaa keskuudestaan työvaliokunnan vuodelle 2018. Työvaliokunta toimii samalla Allianssin luottamustalousvastaavana. Allianssin työvaliokunta toimii myös Allianssin Kehittämispalvelut Oy:n (Allianssin Nuorisovaihto) hallituksena sekä Nuorisotutkimussäätiön hallituksena.

Päätösesitys 2: Hallitus päättää nimetä Nuorisotutkimussäätiön hallitukseen työvaliokunnan lisäksi Georg Henrik Wreden ja Helena Helven.

1.7. Hallitusohjelmatavoitteiden hyväksyminen (liite 8)

Hanna Sauli on valmistellut Allianssin hallitusohjelmatavoitteita jäsenjärjestöille tehdyn kyselyn ja hallituksen lähetekeskustelun pohjalta. Leena Pihlajamäki esittelee.

Päätösesitys: Hyväksytään Allianssin hallitusohjelmatavoitteet eduskuntavaaleihin 2019.

1.8. Luottamushenkilöryhmien tavoitteiden hyväksyminen (liite 9)

Hallitus vahvistaa luottariyhmiin tavoitteet vuodelle 2018. Luottariyhmiin ovat valmistelleet tavoitteet Allianssin toimintasuunnitelman ja strategian pohjalta. Elisa Gebhard ja Kirsi Uusitalo esittelevät. (Liite toimitetaan luottaristartin 16.1. jälkeen.)

Päätösesitys: Hyväksytään luottariyhmiin tavoitteet vuodelle 2018.

1.9. Allianssin edustajien nimeäminen eri toimielimiin

Päätösesitys 1: Veikkauksen hallintoneuvostoon Eero Rämön tilalle Anna Munsterhjelm

Päätösesitys 2: Nuorisotakuun neuvottelukuntaan Eero Rämön tilalle XX.

1.10. Raportti toiminnasta

Merkitään tiedoksi pääsihteerin raportti Allianssin toiminnasta edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Merkitään tiedoksi talousjohtajan talouskatsaus.

1.11. Verkkosivu-uudistuksen toteuttajan valinta (liite 10)

Allianssi on kilpailuttanut verkkosivu-uudistuksen toteutuksen hankintalain mukaisesti. Tarjouspyyntöön tuli määräaikaan 10.1.2018 klo 08:00 mennessä yksi tarjous, joka on myös tarjouspyynnön mukainen. Tarjoaja on Druid Oy. Leena Pihlajamäki esittelee.

Hallitus päätti kokouksessaan 1/2018 jättää asian pöydälle.

Päätösesitys: Valitaan Druid Oy Allianssin verkkosivu-uudistuksen toteuttajaksi.

1.12. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 22.2.2018 klo 15 alkaen Allianssi-talolla.

Merkitään tiedoksi vuoden 2018 kokousaikataulu (liite 11).

1.13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

