

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry**HALLITUKSEN KOKOUS 3/2018****Aika:** 22.2.2018 klo 15.00**Paikka:** Allianssi-talo, kokoustila Kerho&Leiri**Kutsutut osallistujat:**

Elisa Gebhard	<input type="checkbox"/>	puheenjohtaja
Jari Järvenpää	<input type="checkbox"/>	varapuheenjohtaja

Jäsen:

Riina Kasurinen	<input type="checkbox"/>
Nicholas Kujala	<input type="checkbox"/>
Sini-Elina Kärsämä	<input type="checkbox"/>
Silva Loikkanen	<input type="checkbox"/>
Santeri Lohi	<input type="checkbox"/>
Mikko Mäkelä	<input type="checkbox"/>
Pinja Perholehto	<input type="checkbox"/>
Eveliina Reponen	<input type="checkbox"/>
Robert Sundman	<input type="checkbox"/>
Jaana Tiiri	<input type="checkbox"/>
Tuomas Tikkanen	<input type="checkbox"/>
Kimi Uosukainen	<input type="checkbox"/>

Varajäsen:

Annu Komulainen	<input type="checkbox"/>
Bicca Olin	<input type="checkbox"/>
Silja Silvasti	<input type="checkbox"/>
Tarja Karppinen	<input type="checkbox"/>
Pasi Saarinen	<input type="checkbox"/>
Tytti Matsinen	<input type="checkbox"/>
Teija Savolainen	<input type="checkbox"/>
Verna Finström	<input type="checkbox"/>
Laura Kyyrö	<input type="checkbox"/>
Lauri Linna	<input type="checkbox"/>
Evianna Lehtipuu	<input type="checkbox"/>
Vihtori Suominen	<input type="checkbox"/>

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm	<input type="checkbox"/>	pääsihteeri, kokouksen sihteeri
Henni Axelin	<input type="checkbox"/>	johtaja, palvelut ja kehittäminen
Jarkko Lehikoinen	<input type="checkbox"/>	johtava asiantuntija
Minna Martikainen	<input type="checkbox"/>	talousjohtaja
Leena Pihlajamäki	<input type="checkbox"/>	johtaja, viestintä ja vaikuttaminen
Kirsi Uusitalo	<input type="checkbox"/>	työhuonekunnan puheenjohtaja

Esityslistan liitteet hallituksen [TeamDrive-kansiossa](#).**3.23. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

3.24. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan on hallitus kutsuttava koolle vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Vuoden 2018 hallituksen kokoukset on kutsuttu koolle vuoden ensimmäisessä kokouksessa 23.-25.1. Kokous on päätösvaltainen mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.**3.25. Esityslistan hyväksyminen****Päätösesitys:** Hyväksytään kokouksen esityslista. Valitaan Riina Kasurinen kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.

3.26. Hallitusohjelman vahvistaminen

Esittelijät: Elisa Gebhard ja Jari Järvenpää ([liite 1](#))

Hallitusohjelma määrittää hallituksen työskentelyä ja painopisteitä. Hallitus on valmistellut vuoden 2018 hallitusohjelmaa edellisessä kokouksessaan, minkä jälkeen puheenjohtajisto on viimeistellyt ohjelman.

Päätösesitys: Hyväksytään hallitusohjelma vuodelle 2018.

3.27. Päätös Allianssin suur tapahtumakonseptista

Esittelijä: Henni Axelin ([liite 2](#))

Allianssin suur tapahtumien tulevaisuutta ja tapahtumakonsepteja on pohdittu ja työstetty alkuvuoden 2018 ajan.

Päätösesitys: Hyväksytään Allianssin suur tapahtumakonsepti esityksen mukaisesti.

3.28. Päätös suur tapahtumasta 2019 (luottamuksellinen)

Esittelijä: Tiitus Uusoksa ([liite 3](#))

Allianssin hallitus päättää suur tapahtumien ajankohdasta, järjestämispaikkakunnasta ja muista merkittävistä linjauksista.

Päätösesitys: Päätetään vuoden 2019 suur tapahtuman järjestämispaikkakunnasta ja konseptista esityksen mukaisesti. Tapahtuma julkistetaan Allianssi-risteilyllä, minkä vuoksi päätös julistetaan salaiseksi 12.4. saakka.

3.29. Nuorten Agenda 2030 -ryhmän valinnat

Esittelijä: Noora Löfström (liite 4, toimitetaan maanantaina 19.2.)

Päätösesitys: Hallitus valitsee Nuorten Agenda 2030 -ryhmän jäsenet esityksen mukaisesti.

3.30. Osaamiskeskus- ja yleisavustuspäätösten aiheuttamat toimenpiteet

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Allianssille on myönnetty osaamiskeskustehtävät vuosille 2018-2019. Allianssille on myönnetty vuodelle 2018 osaamiskeskusavustusta 805 000 euroa ja yleisavustusta 575 000 euroa.

Päätösesitys: Merkitään katsaus osaamiskeskus- ja yleisavustuspäätöksiin tiedoksi ja jatketaan keskustelua päätösten aiheuttamista toimenpiteistä hallituksen B-kokouksessa.

3.31. Raportti toiminnasta

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

3.32. Allianssin edustajien nimeäminen eri toimielimiin

Nimetään Allianssin edustajat eri toimielimiin saapuneiden nimeämispyyntöjen perusteella.

3.33. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 22.3.2018 klo 15 alkaen Allianssi-talolla. Hallituksen äänivaltaisten jäsenten kesken pidettävä B-kokous pidetään tämän kokouksen jälkeen.

3.34. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.