

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry**HALLITUKSEN KOKOUS 4/2018****Aika:** 22.3.2018 klo 15.00**Paikka:** Allianssi-talo, kokoustila Kerho & Leiri**Kutsutut osallistujat:**

Elisa Gebhard	puheenjohtaja
Jari Järvenpää	varapuheenjohtaja

Jäsen:

Riina Kasurinen
 Nicholas Kujala
 Sini-Elina Kärsämä
 Silva Loikkanen
 Santeri Lohi
 Mikko Mäkelä
 Pinja Perholehto
 Eveliina Reponen
 Robert Sundman
 Jaana Tiiri
 Tuomas Tikkanen
 Kimi Uosukainen

Varajäsen:

Annu Komulainen
 Bicca Olin
 Silja Silvasti
 Tarja Karppinen
 Pasi Saarinen
 Tytti Matsinen
 Teija Savolainen
 Verna Finström
 Laura Kyyrö
 Lauri Linna
 Evianna Lehtipuu
 Vihtori Suominen

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

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

Muut esittelijät ja ryhmien puheenjohtajat

Esityslistan liitteet hallituksen TeamDrive-kansiossa.

4.36. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

4.37. 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.

4.38. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi työvaliokunnan 2/2018 alustava pöytäkirja (liite 1).

Hyväksytään kokouksen esityslista. Valitaan Nicholas Kujala kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.

4.39. Nuorisotyön viikko, lähetekeskustelu

Esittelijä: Teemu Hanhineva (liite 2)

Allianssi järjestää viikottaisen ja toiminnallisen Nuorisotyön teemaviikon vuosittain syksyllä. Käydään keskustelua vuoden 2018 nuorisotyön viikon tavoitteista ja toimintatavoista.

Päätösesitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja evästykseksi valmistelijoille.

4.40. Kevätkokouskutsu ja esityslista

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Hallitus kutsuu koolle sääntömääräisen kevätkokouksen ja keskustelee kokouksen ohjelmasta.

Päätösesitys: Päätetään kutsua Allianssin kevätkokous koolle 9.5. Hyväksytään kokouskutsu ja esityslista esityksen (liitteet 3 ja 4) mukaisesti. Päätetään esittää vaalivaliokunnan kooksi puheenjohtaja ja neljä jäsentä.

4.41. Toimintakertomus vuodelta 2017

Esittelijä: Jarkko Lehikoinen

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2017 esitettäväksi kevätkokoukselle (liite 5).

4.42. Tilinpäätös vuodelta 2017

Esittelijä: Minna Martikainen

Päätösesitys: Hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2017 esitettäväksi kevätkokoukselle (liite 6a tase ja liite 6b tuloslaskelma. Lisämateriaalit toimitetaan kokoukseen mennessä).

4.43. EYCA-kortin jatkosta päättäminen

Esittelijä: Jarkko Lehikoinen

Allianssi on saanut Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry:ltä ja Finlands Svenska Skolungdomsförbundetiltä yhteistyöehdotuksen (liite 7) liittyen EYCA-kortin käyttöajan pidentämiseen.

Päätösesitys: Päätetään esityksen mukaisesti.

4.44. Raportti toiminnasta

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

4.45. Allianssin edustajien nimeäminen eri toimielimiin

Nimetään Allianssin edustajat eri toimielimiin saapuneiden nimeämispyyntöjen perusteella.

Päätösesitys 1: Valitaan Allianssin edustajiksi YFJ:n COMEM-tapaamiseen Jari Järvenpää, Silja Markkula ja Veera Alahuhta.

Päätösesitys 2: Valitaan Allianssin edustajaksi Eurooppalaisen nuorisotiedotusjärjestö ERYICA:n vuosikokoukseen 25.-27.4.2018 (Cascais, Portugali) johtava asiantuntija Jarkko Lehikoinen.

4.46. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 18.4.2018 klo 15 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriössä.

4.47. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.