

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2018

Aika: 18.4.2018 klo 15.00

Paikka: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 1

Hallituksen jäsenet:

Elisa Gebhard puheenjohtaja
Jari Järvenpää varapuheenjohtaja

Riina Kasurinen
Nicholas Kujala
Sini-Elina Kärsämä
Silva Loikkanen
Santeri Lohi

~~Mikko Mäkelä~~ (ilmoittanut esteestä)
~~Pinja Perhelehto~~ (ilmoittanut esteestä)
Eveliina Reponen
Robert Sundman
~~Jaana Tiiri~~ (ilmoittanut esteestä)
Tuomas Tikkanen
Kimi Uosukainen

varajäsenet:

Annu Komulainen
Bicca Olin

Tarja Karppinen
Pasi Saarinen

Tytti Matsinen
~~Teija Savolainen~~ (ilmoittanut esteestä)
Verna Finström
Laura Kyyrö
Lauri Linna
Evianna Lehtipuu
Vihtori Suominen

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm pääsihteeri, kokouksen sihteeri
Henni Axelin johtaja
Minna Martikainen talousjohtaja
Kirsi Uusitalo työhuonekunnan puheenjohtaja
Muut esittelijät ja luottamushenkilöryhmien puheenjohtajat

5.36. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Merkitään tiedoksi ministerin erityisavustaja Daniel Sazonovin tervehdys ja poliittinen tilannekatsaus.

5.37. 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.

5.38. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi työvaliokunnan 3/2018 alustava pöytäkirja ([liite 1](#)). Hyväksytään kokouksen esityslista. Valitaan Sini-Elina Kärsämä kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.

5.39. Allianssin kanta EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen

Esittelijä: Jarkko Lehikoinen

Hallitus päättää Allianssin poliittisen vaikuttamisen kannoista. Kv-ryhmä on valmistellut esityksen Allianssin kannaksi EU:n monivuotiseen rahoituskehukseen ([liite 2](#)). Linjauksia tullaan hyödyntämään Allianssin kansainvälisessä ja kotimaisessa vaikuttamistyössä.

Päätösesitys: Päätetään Allianssin kannoista EU:n monivuotiseen rahoituskehukseen esityksen mukaisesti.

5.40. Allianssin kanta EU:n nuorisstrategiaan

Esittelijä: Jarkko Lehikoinen

Hallitus päättää Allianssin poliittisen vaikuttamisen kannoista. Allianssin kv-ryhmä on valmistellut esityksen Allianssin kannoiksi EU:n uuteen nuorisstrategiaan ([liite 3](#)).

Valmisteluun ovat osallistuneet kv-ryhmän lisäksi kiinnostuneet jäsenjärjestöt ja siinä on hyödynnetty YFJ:ssä käytyjä keskusteluja ja YFJ:n nuorisstrategialinjauksia.

Päätösesitys: Päätetään Allianssin kannoista EU:n tulevaan nuorisstrategiaan esityksen mukaisesti.

5.41. Allianssin nimenkirjoitusoikeus

Allianssin sääntöjen mukaan yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja pääsihteeri tai muut hallituksen määräämät henkilöt, kulloinkin kaksi yhdessä. Henni Axelin nimettiin hallituksen B-kokouksessa 2/2018 pääsihteerin sijaiseksi.

Päätösesitys: Myönnetään nimenkirjoitusoikeus Henni Axelinille (hetu xxx).

5.42. Raportti toiminnasta

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

5.43. Allianssin edustajien nimeäminen eri toimielimiin

Vaikuttamisen tiimi on koonnut yhteen Allianssin edustukset eri toimielimissä ja valmistellut esityksen edustusten päivittämiseksi ([liite 4](#), päivittyy 17.4. asti).

Päätösesitys: Nimetään Allianssin edustajat eri toimielimiin esityksen mukaisesti.

5.44. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 22.5.2018 klo 15 alkaen Allianssi-talolla.

5.45. Allianssin palvelut ja kohderyhmät

Esittelijät: Anna Munsterhjelm, Henni Axelin

Kevätkokouksessa käydään lähetekeskustelu Allianssin kohderyhmistä, palveluista ja mahdollisesta sääntömuutoksesta. Hallitus valmistautuu käytävään keskusteluun.

Päätösesitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja evästykseksi kevätkokouksen valmistelijoille.

5.46. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.