

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2018

Aika: 22.5.2018 klo 15.00

Paikka: Allianssi-talo

Hallituksen jäsenet:

Elisa Gebhard puheenjohtaja
Jari Järvenpää varapuheenjohtaja

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

varajäsenet:

Annu Komulainen
Bicca Olin
Väinö Tuovinen
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
Minna Martikainen talousjohtaja
Kirsi Uusitalo työhuonekunnan puheenjohtaja
Muut esittelijät ja luottamushenkilöryhmien puheenjohtajat

5.36. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

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 4/2018 alustava pöytäkirja ([liite 1](#)). Hyväksytään kokouksen esityslista. Valitaan Santeri Lohi kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.

5.39. Pankkitilien lakkauttaminen

Esittelijä: Minna Martikainen

Allianssilla on eri pankeissa tilejä, joita ei käytetä tällä hetkellä mihinkään, mutta joista

aiheutuu kuluja. Kyseessä ovat seuraavat tilit:

Danske: FI59 8000 1800 134 141

Nordea: FI17 1015 3000 202 650

OP: FI88 5789 5420 028 982

Päätösesitys: Valtuutetaan talousjohtaja lakkauttamaan mainitut kolme pankkitiliä FI59 8000 1800 134 141, FI17 1015 3000 202 650, FI88 5789 5420 028 982.

5.40. Nuorten ilmastodelegaatin valinta

Esittelijä: Jarkko Lehikoinen

Allianssin hallitus valitsee vuosittain nuorten ilmastodelegaatin. Kuullaan esittely valintaryhmän työstä ja perustelut ilmastodelegaatin valitsemiseksi liitteen ([liite 2](#)) mukaisesti.

Päätösesitys: Valitaan nuorten ilmastodelegaatti esityksen mukaisesti.

5.41. Katsaus vaikuttamisen projekteihin

Esittelijät: Anna Munsterhjelm, Silja Silvasti, Virva Viljanen, Kirsi Uusitalo

Hallitus saa katsauksen vaikuttamisen työn alla oleviin projekteihin: Poliittikkaviikko, maakuntauudistukseen vaikuttaminen ja eduskuntavaalivaikuttaminen.

Päätösesitys: Merkitään esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

5.42. Allianssi-risteilyn loppuraportti

Esittelijä: Henni Axelin ja Minna Martikainen

Kuullaan loppuraportti 11.-12.4. (liite 2) järjestetystä Allianssi-risteilystä sekä raportti risteilyn taloudesta (liite 3).

Päätösesitys: Merkitään loppuraportit tiedoksi ja annetaan tarvittava evästyks seuraavan suurtapahtuman valmisteluun.

5.43. Jäsenjärjestöpalveluiden hinnasto

Esittelijä: Henni Axelin

Kuullaan esitys kevätkokouksen keskustelun pohjalta muokatuista jäsenpalveluista ja niiden hinnoittelusta.

Päätösesitys: Vahvistetaan jäsenjärjestöpalveluiden hinnasto ([liite 4](#)) ja periaatteet esityksen mukaan. Valtuutetaan johtoryhmä tekemään hinnastoon palautteen ja toiminnan arvioinnin kautta tarvittavat mahdolliset muutokset.

5.42. Sääntömuutosten valmistelu

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Allianssin sääntöjen mahdollisesta päivittämisestä on käyty keskustelua kuluneen vuoden aikana ja ohjatusti 9.5. järjestetyssä kevätkokouksessa. Teknisten päivitystarpeiden lisäksi sääntöjen muutosaine kohdistuu erityisesti jäsenmäärittelyyn.

Päätösesitys: Päätetään käynnistää sääntöjen kokonaisuudistuksen valmistelu siten, että sääntömuutokset tuotaisiin hyväksyttäväksi syyskokouksessa 2018. Perustetaan työryhmä asiaa valmistelemaan ja nimetään työryhmälle puheenjohtaja. Toimistolla asiasta vastaa pääsihteeri. Nuorisovaltuuston toimijoita osallistetaan monipuolisesti sääntömuutosten valmisteluun.

5.43. Ehdokkaan asettaminen European Youth Forumin hallitukseen

Esittelijä: Jari Järvenpää

Allianssin hallitus päättää ehdokkaan asettamisesta Allianssin eurooppalaisen kattojärjestön YFJ:n syksyllä käytäviin hallitusvaaleihin.

Päätösesitys: Päätetään asettaa ehdokas European Youth Forumin hallitukseen.

5.44 Raportti toiminnasta

Merkitään tiedoksi pääsihteerin [raportti](#) Allianssin toiminnasta edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Merkitään tiedoksi talousjohtajan talouskatsaus ([liite 5](#)). Merkitään tiedoksi puheenjohtajien [kuulumiset](#).

5.44. Allianssin edustajien nimeäminen

Päätösesitys: Nimetään Allianssin edustajat eri toimielimiin esityksen mukaisesti.

- Nimetään johtava asiantuntija Jarkko Lehikoinen Allianssin edustajaksi Eurooppalaisen nuorisokorttijärjestö EYCA:n yleiskokous Cascaisissa (Portugali) 7.-9.6.2018.

5.45. Jäsenjärjestöhakemus

Eettisen kaupan puolesta ry on hakenut Allianssin jäsenyyttä ([liite 6](#)).

Päätösesitys: Hyväksytään Eettisen kaupan puolesta ry Allianssin jäsenjärjestöksi.

5.46. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 15.8.2018 klo 12 alkaen Allianssi-talolla. Hallitus kokoontuu myös 21.8. klo 12-19 yhdessä toimiston ja luottariyhmiin kanssa toiminnansuunnittelupäivään.

5.47. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.