

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

## HALLITUKSEN KOKOUS 8/2018

**Aika:** 15.8.2018 klo 12.00

**Paikka:** Suomen Ekonomit, Ratavartijankatu 2 (isäntänä Mika Parkkari)

### Hallituksen jäsenet:

Elisa Gebhard puheenjohtaja  
Jari Järvenpää varapuheenjohtaja

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

### varajäsenet:

Annu Komulainen  
Bicca Olin  
Väinö Tuovinen  
Tarja Karppinen  
Pasi Saarinen  
Tytti Matsinen  
Teija Savolainen  
Verna Finström  
Laura Kyyrö (ilmoittanut esteestä)  
Lauri Linna  
Evianna Lehtipuu  
Vihtori Suominen

### Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

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

### 6.36. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Merkitään tiedoksi Suomen Ekonomien tervehdys ja alustus ajankohtaisesta teemasta.

### 6.37. 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.

### 6.38. Esityslistan hyväksyminen

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi työvaliokunnan 5/2018 alustava pöytäkirja ([liite 1](#)). Hyväksytään kokouksen esityslista. Valitaan Mikko Mäkelä kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.

### 6.39. Raportti toiminnasta

Merkitään tiedoksi toiminnanjohtajan raportti Allianssin toiminnasta edellisen hallituksen

kokouksen jälkeen. Merkitään tiedoksi talousjohtajan talouskatsaus. Merkitään tiedoksi puheenjohtajien kuulumiset.

#### 6.40. Talouden toteuma 1-6/2018

**Esittelijä:** Minna Martikainen

Hallitus saa katsauksen talouden ensimmäiseen vuosipuolikkaaseen ([liite 2](#)).

**Päätösesitys:** Merkitään esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

#### 6.41. Sääntömuutosten valmistelu

**Esittelijä:** Santeri Lohi

Hallitus on päättänyt käynnistää sääntöjen kokonaisuudistuksen valmistelun ja nimennyt Santeri Lohen uudistustyöryhmän puheenjohtajaksi. Hallitus saa tilannekatsauksen asiasta ja hyväksyy prosessisuunnitelman aikatauluineen ([liite 3](#)).

**Päätösesitys:** Merkitään esitys ja käyty keskustelu tiedoksi. Päätetään sääntömuutoksen prosessista esityksen mukaan.

#### 6.42. Luottaristartti ja yhteinen toiminnansuunnittelu 21.8.

**Esittelijä:** Elisa Gebhard, Jari Järvenpää, Kirsi Uusitalo

Luottaristartti järjestetään Allianssi-talolla 21.8. Samassa yhteydessä järjestetään työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen vuoden 2019 toiminnansuunnittelu. Hallitus saa tilannekatsauksen päivän järjestelyistä.

**Päätösesitys:** Merkitään esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

#### 6.43. Arpajaislain päivitys

**Esittelijä:** Anna Munsterhjelm

Allianssi on ottanut kantaa arpajaislain valmisteluun yhdessä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. Hallitus saa tilannekatsauksen asiasta.

**Päätösesitys:** Merkitään esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

#### 6.44. Allianssin edustajien nimeäminen

**Päätösesitys:** Nimetään Allianssin edustajat eri toimielimiin esityksen mukaisesti.

- Nimettäviä ei ole.

#### 6.45. Vuoden 2019 toiminnan ja talouden suunnittelu

**Esittelijät:** Henni Axelin ja Minna Martikainen

Hyväksytään toimintasuunnitelman rakenne ja käydään lähetekeskustelu vuoden 2019 toiminnan tavoitteista ([liite 4](#)). Työstää jatketaan luottaristartissa 21.8.

**Päätösesitys:** Hallitus vahvistaa esitetyn aikataulun ja rakenteen toiminta- ja taloussuunnitelman pohjaksi. Hallitus käy lähetekeskustelun vuoden 2019 tavoitteista ja valtuuttaa toimiston jatkovalmistelemaan toiminta- ja taloussuunnitelmaa niiden pohjalta.

#### 6.46. Hallituksen seuraava kokous

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

Keskustellaan Allianssin avoimien saunailtojen isännöinnistä ja hallituslaisten TET-päivistä toimistolla.

Vahvistetaan [syksyn kokousaikataulu](#).

#### 6.47. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.