

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2017

SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ – ALLIANSSI RY

Aika: ke 20.9.2017 klo 12:00–21:00

Paikka: Meripotti, Brakeudden 3, 02420 Kirkkonummi

Osallistujat:

Hallitus:

Puheenjohtaja: Eero Rämö (x)

Varapuheenjohtaja: Jari Järvenpää (x)

Jäsen:

Katja Asikainen	(x)
Joonas Kinnunen	()
Lauri Koponen	(x)
Santeri Lohi	()
Jaana Tiiri	(x)
Minna Vierikko	(x)
Elisa Gebhard	(x)
Riina Kasurinen	(x)
Mikko Mäkelä	(x)
Pinja Perholehto	(x)
Eveliina Reponen	(x)
Robert Sundman	(x)

Varajäsen:

Tuomas Tikkanen	(x)
Evianna Lehtipuu	(x)
Nicholas Kujala	()
Helena Herttuainen	()
Otto Pasma	()
Tuulia Syvänen	()
Vihtori Suominen	()
Annu Komulainen	()
Tytti Matsinen	()
Teija Savolainen	()
Verna Castren	()
Laura Kyyrö	(x)

Läsnäolo- ja puheoikeudella:

Henkilöstö:

Anna Munsterhjelm(x)	pääsihteeri, kokouksen sihteeri
Ville Savilampi (x)	johtaja, talous ja hallinto
Henni Axelin (x)	johtaja, palvelut ja kehittäminen
Leena Pihlajamäki (x)	johtaja, viestintä ja vaikuttaminen
Jarkko Lehikoinen (x)	johtava asiantuntija
Kirsi Uusitalo (x)	työhuonekunnan puheenjohtaja, kohtaan 10.125 asti

Luottamusryhmien puheenjohtajat:

Jenni Röynä (x)	vpj, Kansainvälinen nuorisopolitiikka
Essi Helin (x)	Nuorisotyön tulevaisuus
Iija Filén (x)	Nuorten osallisuus ja vaalit
Bicca Olin (x)	vpj, Yhdenvertaisuus



10.114. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.14 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Merkittiin tiedoksi Veikkauksen sidosryhmäpäällikkö Olli Joensuun aiemmin antama ajankohtaiskatsaus.

10.115. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

10.116. Esityslistan hyväksyminen

Päätös 1: Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Lisättiin esityslistalle kohdat talous- ja hallintojohtajan rekrytointi (nro 10.133) sekä COMEM-delegaattien valinta (nro 10.129).

Päätös 2: Päätettiin, että jatkossa hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat tallennetaan Allianssin nettisivuille ja toimitetaan Allianssin henkilökunnalle. Tämän mahdollistamiseksi hallituksen joukosta valitaan jatkossa myös pöytäkirjantarkastajat.

Päätös 3: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Katja Asikainen. Pöytäkirjantarkastajat valitaan jatkossa hallituksen jäsenten joukosta aakkosjärjestyksessä.

10.117. Hallituksen edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 9/2017 pöytäkirja (liite 1).

10.118. Allianssin työvaliokunnan kokoukset

Merkittiin tiedoksi työvaliokunnan kokouksen 6/2017 pöytäkirja (liite 2). Merkittiin tiedoksi työvaliokunnan kokouksen 7/2017 alustava pöytäkirja (liite 3).

10.119. Allianssin palveluiden tarkastelu

Toimisto on valmistellut hallituksen pyynnöstä koonnin Allianssin palveluista kohderyhmineen ja resursseineen. Tarkoituksena on hyödyntää vastaavaa mallia jatkossa muidenkin Allianssin toimintojen kartoittamisessa ja arvioinnissa. Henni Axelin esitteli.

Merkittiin esitys (liite 4) ja käyty keskustelu tiedoksi. Hallitus kiitti asianosaisia hyvästä valmistelusta ja toivoi, että palveluiden markkinointia ja näkyvyyttä parannetaan entisestään, jotta jäsenjärjestöt löytäisivät itselleen sopivimmat palvelut ja voisivat vaikuttaa niiden kehittämiseen. Hallitus ehdotti myös, että jatkossa palveluja priorisoitaisiin kohderyhmien (erilaiset ja eri kokoiset toimijat) sisällä.

10.120. Eurooppalaisen nuorisokortin kehittämishankkeen tarkastelu

Riina Kasurinen ja Pinja Perholehto totesivat olevansa esteellisiä ja poistuivat käsittelyn ajaksi. Henni Axelin ja Anna Munsterhjelm esittelivät Anita Patasen kanssa valmisteltuja eurooppalaisen nuorisokortin tulevaisuuskenaarioita ja yhteistyöneuvottelujen tilannetta.

- **Päätös:** Merkittiin esitys (liite 5) ja käyty keskustelu tiedoksi. Hallitus keskusteli kolmesta eri etenemisvaihtoehdosta ja päätti, että pyritään kehittämään eurooppalaista nuorisokorttia yhdessä kumppaniyrityksen kanssa. Mikäli



kumppanuudesta ei päästä sopimukseen, ryhdytään valmistelemaan lisenssistä luopumista. Valmistelussa noudatetaan työvaliokunnan asettamia reunaehtoja: nykyisten korttikumppanien palvelutaso on säilytettävä ennallaan, Allianssin EYCA-toiminnan kulut tulee kattaa korttituotoilla ja yhteistyön aikatauluista on sovittava Allianssin toiminnan ja talouden 2018 suunnittelun puitteissa.

10.121. Nuorisovaihdon (Allianssin Kehittämispalvelut Oy) välitilinpäätös 31.7.2017

Jarkko Lehikoinen ja Ville Savilampi esittelivät Allianssin Kehittämispalvelut Oy:n tilinpäätöksen ja ajankohtaiset kuulumiset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Allianssin Kehittämispalvelut Oy:n välitilinpäätös (liitteet 6, 7 ja 8), joka osoittaa 1 871,23 euroa ylijäämää. Merkittiin tiedoksi, että Nuorisovaihdon lähtijämäärä 31.8.2017 oli 228 henkilöä (2016: 242).

10.122. Allianssin välitilinpäätös 31.7.2017

Ville Savilampi esitteli Allianssin välitilinpäätöksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi välitilinpäätös (liitteet 9, 10 ja 11), joka osoittaa 20 120,70 euroa alijäämää. Todettiin, että toimistolla on jo aloitettu viiden prosentin kululeikkaukset kaikista toiminnoista loppuvuoden osalta.

10.123. Osaamiskeskus

Allianssin osaamiskeskusmallia on valmisteltu kevästä 2017 lähtien. Käytyjen keskustelujen perusteella johtotiimi on laatinut pohjaesityksen Allianssin osaamiskeskusmallista (liite 11). Pääsihteeri esitteli osaamiskeskusmallin lisäksi Vanupon tilannetta (liite 12).

Päätösesitys: Päätettiin, että hallitus hyväksyy Allianssin osaamiskeskushakemuksen joko seuraavassa kokouksessaan tai sähköpostikokouksessa, ja työvaliokunta osallistuu mallin työstämiseen mahdollisuuksiensa mukaan. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja evästettiin johtotiimiä asian jatkovalmistelusta.

10.124. Allianssin toiminta- ja taloussuunnitelma 2018

Toimisto on valmistellut hallituksen ja työvaliokunnan ohjeiden sekä strategian mukaisesti ensimmäisen version toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018 (liite 13). Hallitus työsti toimintasuunnitelmaa pienryhmissä ja evästi johtotiimiä jatkovalmistelussa.

10.125. Allianssin syyskokouskutsu ja esityslista

Päätös: Päätettiin Allianssin syyskokouskutsusta ja syyskokouksen esityslistasta esityksen mukaisesti ja merkittiin tiedoksi kutsun mukana lähtevä vaalivaliokunnan kirje hallituksen luottamushenkilöesitysten tekemisestä (liitteet 14, 15 ja 16). Kutsu toimitetaan jäsenjärjestöille viikon sisällä.

10.126. Vaikuttamisen strategiamittarit

Hallituksen pyynnöstä vaikuttamisen tiimi on päivittänyt vaikuttamistyön strategisia mittareita (liite 16). Leena Pihlajamäki esitteli. Merkittiin esittely ja käyty keskustelu tiedoksi.



10.127. Tilinkäyttöoikeudet

Päätös: Poistettiin tilinkäyttöoikeudet kaikilta Allianssin tileiltä Olli Joensuulta. Poistettiin tilinkäyttöoikeudet kaikilta Allianssin tileiltä Ville Savilammelta 14.10.2017 alkaen. Myönnettiin tilinkäyttöoikeudet kaikille Allianssin tileille Anna Munsterhjelmille.

10.128. NORDBUK-edustajien haun käynnistäminen

Päätös: Avattiin haku Allianssin nuorisoedustajaksi pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisokomiteaan (NORDBUK) kaudeksi 2018-2020. Haku on auki 21.8.-8.10. ja edustaja varajäsenineen valitaan hallituksen kokouksessa 23.10.2017 (liite 17).

10.129. COMEM-edustajien nimittäminen

Päätös: Nimettiin Silja Markkula ja Jenni Röynä Allianssin COMEM-edustajiksi. Silja Markkula toimii Allianssin varsinaisena kokousedustajana.

10.130. Nuorisotyö-lehden päätoimittajan haku (lähetekeskustelu)

Hallitus avaa seuraavassa kokouksessaan Nuorisotyö-lehden päätoimittajan haun. Valmistelun pohjaksi käytiin keskustelua Nuorisotyö-lehden tulevaisuuden vaihtoehtoista sekä päätoimittajan roolista ja tarpeesta jatkossa. Leena Pihlajamäki esitteli (liite 18).

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Katja Asikaisen esityksestä päätettiin jatkaa valmistelua kohti sähköisiin alustoihin ja laajempaan sisällöntuotantoon siirtymistä niillä reunaehdoin, ettei lehden tekemiseen käytettävää resurssia kasvateta nykyisestä ja että tulevan päätöksenteon tueksi laaditaan pikaisesti lisäselvityksiä muun muassa kohderyhmälle suunnatulla kyselyllä. Todettiin, että Nuorisotyö-lehden kohderyhmää on koko nuorisotoimiala.

10.131. Vuoden 2018 luottamushenkilöryhmien haku (lähetekeskustelu)

Päätös: Päätettiin käydä lähetekeskustelu vuoden 2018 luottamushenkilöryhmistä sekä niiden hakuprosessista ja valintaperusteista Allianssin hallitus ja muu johto -Facebook-ryhmässä. Pääsihteeri lupasi jokaiselle keskusteluun osallistuvalla suklaapatukan seuraavassa kokouksessa.

10.132. Jäsenjärjestöhakemus

Päätös: Hyväksyttiin Vasemmisto-opiskelijat ry Allianssin jäsenjärjestöksi (liite 19). Tervetuloa!

10.133. Talous- ja hallintojohtajan rekrytointi

Taloudesta ja hallinnosta vastaava johtaja Ville Savilampi on irtisanonut työsuhteensa päättymään 13.10.2017 (liite 20).

Päätös: Hallitus päätti käynnistää taloudesta ja hallinnosta vastaavan johtajan rekrytoinnin (liite 21). Rekrytointiryhmään kuuluvat pääsihteeri, puheenjohtaja sekä hallituksen edustajana Evianna Lehtipuu, varalla Laura Kyyrö. Ville Savilampi avustaa rekrytointiryhmää tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Rekrytointiryhmän tehtävänä on haastatella sopivat hakijat ja valmistella hallituksen kokoukseen 23.10. esitys valittavasta henkilöstä.



10.134 Pääsihteerin ilmoitusasiat

Merkittiin pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi (liite 22).

10.135. Muut esille tulevat asiat

Asioita ei ollut.

10.136. Allianssin hallituksen seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 23.10.2017 klo 15.00 Allianssi-talolla.

Kokouksessa käsitellään alustavasti seuraavat asiat:

- Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018
- Osaamiskeskushakemus vuosille 2018-2019
- Talous- ja hallintojohtajan valinta
- Nuorisotyö-lehden päätoimittajan haun käynnistäminen
- Luottamushenkilöryhmien haun käynnistäminen
- YK-nuorisodelegaatin haun käynnistäminen

10.137. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47 ja kiitti Veikkausta kokouksen isännöinnistä.

Helsingissä __.__.2017

Eero Rämö
Puheenjohtaja

Anna Munsterhjelm
Kokouksen sihteeri

Katja Asikainen
Pöytäkirjantarkastaja

