

HALLITUKSEN KOKOUS 11/2017

SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ – ALLIANSSI RY

Aika: ma 23.10.2017 klo 15.00

Paikka: Allianssi-talo, Asemapäälikönkatu 1, 00520 Helsinki

Osallistujat:

Hallitus:

Puheenjohtaja: Eero Rämö (x)

Varapuheenjohtaja: Jari Järvenpää (x)

Jäsen:

Katja Asikainen ()
 Joonas Kinnunen (x)
 Lauri Koponen (x)
 Santeri Lohi (x)
 Jaana Tiiri (x)
 Minna Vierikko ()
 Elisa Gebhard (x)
 Riina Kasurinen (x)
 Mikko Mäkelä (x)
 Pinja Perholehto (x), kohtaan 11.148 asti
 Eveliina Reponen (x)
 Robert Sundman (x)

Varajäsen:

Tuomas Tikkanen ()
 Evianna Lehtipuu (x)
 Nicholas Kujala ()
 Helena Herttuainen(x), kohtaan 11.147 asti
 Otto Pasma ()
 Tuulia Syvänen ()
 Vihtori Suominen ()
 Annu Komulainen ()
 Tytti Matsinen ()
 Teija Savolainen ()
 Verna Castren ()
 Laura Kyyrö (x)

Läsnä- ja puheoikeudella:

Henkilöstö:

Anna Munsterhjelm(x)	pääsihteeri
Henni Axelin (x)	johtaja, palvelut ja kehittäminen
Leena Pihlajamäki (x)	johtaja, viestintä ja vaikuttaminen
Jarkko Lehikoinen (x)	johtava asiantuntija
Kirsi Uusitalo (x)	työhuonekunnan puheenjohtaja
Anita Wendelin (x)	Nuorisotyö-lehden päätoimittaja, kohdan 11.148 ajan

Luottamusryhmien puheenjohtajat:

Joel Linnainmäki (x)	Kansainvälinen nuorisopolitiikka
Essi Helin (x)	Nuorisotyön tulevaisuus
Iija Filén (x), kohtaan 11.148 asti	Nuorten osallisuus ja vaalit
Lassi Kangasluoma (x)	Yhdenvertaisuus

Esityslistan liitteet löytyvät OneDrivestä.



11.138. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.02.

11.139. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

11.140. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

11.141. Hallituksen edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/17 pöytäkirja (liite 1). Merkittiin hallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja 10/17 tiedoksi (liite 2).

11.142. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Elisa Gebhard. Tarkastettu pöytäkirja toimitetaan Allianssin henkilöstölle ja nettisivuille.

11.143. Allianssin työvaliokunnan kokoukset

Merkittiin tiedoksi työvaliokunnan kokouksen 7/2017 pöytäkirja (liite 3) ja työvaliokunnan kokouksen 8/2017 alustava pöytäkirja (liite 4).

11.144. Talous- ja hallintojohtajan valinta (henkilöstö- ja päätösasia)

Käsiteltiin kohta vain hallituksen varsinaisten jäsenten, pääsihteerin ja rekrytointiryhmän jäsen Evianna Lehtipuun läsnäollessa kohdan 11.148 jälkeen.

Talous- ja hallintojohtajan paikkaa haki nelisenkymmentä hakijaa, joista rekrytointiryhmä Eero Rämö, Evianna Lehtipuu ja Anna Munsterhjelm haastattelivat 16.10. viisi hakijaa.

Päätös: Valittiin Minna Martikainen Allianssin talousjohtajaksi rekrytointiryhmän esityksen mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa pääsihteerin sopimaan työsuhteen ehtoista niin, että palkka ja muut ehdot vastaavat muiden Allianssin johtajien vastaavia. Päätettiin julistaa päätös salaiseksi, kunnes asiasta on viestitty hakijoille ja valitulta henkilöltä on saatu suostumus asian julkistamiseen.

11.145. Osaamiskeskushakemus

Haku nuorisovaltakunnalliseksi osaamiskeskukseksi on avattu 16.10. Allianssi on päättänyt kevätkokouksessaan valtuuttaa hallituksen hakemaan osaamiskeskusstatusta. Anna Munsterhjelm esitteli esityksen Allianssin osaamiskeskustoiminnan päälinjauksista (liite 6).

Päätös: Päätettiin Allianssin osaamiskeskustoiminnan painopisteiksi *Nuorten osallisuus* sekä *Nuorisotyön laadun, palvelujen ja menetelmien kehittäminen*. Todettiin, että Allianssin osaamiskeskustoimintahakemus perustuu saatuun esittelyyn ja käytyyn keskusteluun. Valtuutettiin pääsihteerin viimeistelemään Allianssin osaamiskeskushakemus ja toimittamaan se työvaliokunnan hyväksymisen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriöön määräaikaan mennessä.

11.146. Luottariyhmähaut 2018

Lähetekeskustelua luottariyhmiänsä kokoonpanosta ja toimintatavoista on käyty Allianssin hallituksen Facebook-ryhmässä hallituksen kokoukseen asti. Työvaliokunta on käsitellyt asiaa ja esittänyt, että vuonna 2018 ryhmien puheenjohtajat valitaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten keskuudesta. Käytiin aiheesta erittäin vilkasta keskustelua.

Päätös: Avattiin haku Allianssin luottamushenkilöryhmiin esityksen mukaisesti (liite 7). Nimettiin Riina Kasurinen, Laura Kyyrö, Robert Sundman ja Essi Helin valmistelemaan



luottamushenkilöiden ohjesääntöä ja vuosikelloa vuodelle 2018. Riina Kasurinen toimii työryhmän puheenjohtajana. Todettiin, että esityksen mukaisten asioiden lisäksi valmistelutyössä on otettava huomioon hallitusten kokousten valmistelu ja niihin valmistautuminen osana ryhmän toimintaa sekä kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän puheenjohtajan työmäärän kohtuullistaminen.

Päätös 2: Päätettiin, että vuonna 2018 jokaiseen ryhmään nimetään jäseneksi yksi hallituksen jäsenistä tai varajäsenistä.

11.147. Eurooppalainen nuorisokortti

Merkittiin pääsihteerin antama tilannekatsaus tiedoksi ja päätettiin jatkaa yhteistyösopimuksen valmistelua kumppanirytyksen kanssa aiemmin päätetyillä reunaehdoilla ja siten, että joulukuun kokouksessaan hallitus joko hyväksyy valmiin yhteistyösopimuksen tai tekee päätöksen EYCA-lisenssistä luopumisesta.

11.148. Nuorisotyö-lehden päätoimittajan haku

Nuorisualan viestinnän tarpeita on selvitetty kyselyllä, jonka vastaukset (liite) on toimitettu hallitukselle kyselyn sulkeuduttua. Leena Pihlajamäki esitteli kyselyn vastausten ja edellisen hallituksen keskustelun pohjalta esityksen Nuorisotyö-lehden julkaisemisesta ja nuorisualan viestinnän järjestämisestä Allianssissa vuonna 2018 (liite 8).

Suoritettiin asiasta päättäminen vain hallituksen varsinaisten jäsenten, pääsihteerin sekä viestinnästä ja vaikuttamisesta vastaavan johtajan läsnäollessa.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti lopettaa Nuorisotyö-lehden julkaiseminen vuoden 2018 alusta lukien. Päätettiin julistaa päätös salaiseksi, kunnes asiasta on viestitty lehden tekijöille ja Allianssin henkilöstölle tiistain 24.10. aikana.

11.149. Allianssin toiminta- ja taloussuunnitelma 2018

Päätös: Hyväksyttiin Allianssin toimintasuunnitelma (liite 9) vuodelle 2018 esitettäväksi syyskokoukselle. Talousarvioesitys vuodelle 2018 valmistellaan toimintasuunnitelman ja osaamiskeskushakemuksen pohjalta ja hyväksytään esitettäväksi syyskokoukselle hallituksen sähköpostikokouksessa marraskuun ensimmäisellä viikolla. Merkittiin toimiston työsuunnitelmat tiedoksi (liite 10).

Todettiin, että osaamiskeskushakemuksen mukaiset uudet tehtävät lisätään toimintasuunnitelmaan ehdollisina toimenpiteinä, jotka toteutetaan, mikäli osaamiskeskustoimintaan saadaan riittävä rahoitus.

11.150. YK-delegaattihaku

Päätös: Avattiin haku Suomen YK-nuorisodelegaatiksi esityksen mukaisesti (liite 11).

Hakuaika YK-delegaatiksi on 25.10.-19.11. Valitaan YK-delegaatti seuraavassa hallituksen kokouksessa 12.12.2017.

11.151. Allianssin edustajien nimeäminen eri toimielimiin

Päätös 1: Esitetään Henni Axelinia Nuorten Akatemian hallitukseen. Nuorten Akatemian vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimiva Eero Rämö totesi olevansa asiassa esteellinen. Jari Järvenpää toimi kokouksen puheenjohtajana päätöksenteon ajan.

Päätös 2: Esitetään Suomen edustajaksi Karolina Långia ja varaedustajaksi Emmi Piippon NORDBUK-komiteaan (liite 12).

Päätös 3: Vahvistettiin työvaliokunnan päätös valita UNESCO-delegaatin sijaiseksi Jasmine Malla.

Päätös 4: Vahvistettiin työvaliokunnan päätös esittää Ohjaamoiden valtakunnalliseen ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi Anna Munsterhjelmia ja varajäseneksi Hanna Saulia.

Päätös 5: Esitetään Anna Munsterhjelmia varsinaiseksi ja Leena Pihlajamäkeä



varajäseneksi Perusturvallisuuden ja toimeliaisuuden hanke TOIMIn seurantaryhmään.

Päätös 6: Esitetään Anna Munsterhjelmia kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn jäseneksi ja työvaliokuntaan.

Päätös 7: Valittiin Tuomas Tikkanen nuorisoeustajaksi EU-AU-huippukokoukseen.

11.152. Jäsenjärjestöhakemus

Globaalinuoret ry on hakenut Allianssin jäsenyyttä (liite 13).

Päätös: Ei hyväksytty Globaalinuoret ry:tä Allianssin jäsenjärjestöksi, sillä yhdistys ei täytä ehtoa valtakunnallisesta toiminnasta. Todettiin, että tavataan järjestön edustajat ja keskustellaan muista yhteistyömuodoista.

11.153. Pääsihteerin ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi ja päätettiin jatkaa hallituksen Facebook-ryhmässä keskustelua siitä, millaisista asioista raportointia toivotaan jatkossa.

11.154. Allianssin hallituksen seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 12.12.2017 klo 16.00 Allianssi-talolla. Kokouksessa käsitellään alustavasti seuraavat asiat:

- YK-nuorisodelegaatin valinta
- Luottamushenkilöryhmien jäsenten valinta

11.155. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.44.

