

HALLITUKSEN KOKOUS 14/2017

SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ – ALLIANSSI RY

Aika: ti 12.12.2017 klo 16.00

Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
Leiri&Kerho

Osallistujat:

Hallitus:

Puheenjohtaja: Eero Rämö

Varapuheenjohtaja: Jari Järvenpää

Jäsen:

Katja Asikainen

Joonas Kinnunen

Lauri Koponen

~~Santeri Lohi~~ (ilmoittanut esteestä)

~~Jaana Tiiri~~ (ilmoittanut esteestä)

Minna Vierikko (kohdasta 14.171)

Elisa Gebhard (kohdasta 14.171)

Riina Kasurinen

~~Mikko Mäkelä~~ (ilmoittanut esteestä)

Pinja Perholehto (kohtaan 14.180)

Eveliina Reponen

Robert Sundman

Varajäsen:

~~Tuomas Tikkanen~~

Evianna Lehtipuu (kohtaan 14.179)

Nicholas Kujala

~~Helena Herttuainen~~ (ilmoittanut esteestä)

Otto Pasma (kohdasta 14.171)

~~Tuulia Syvänen~~

~~Vihtori Suominen~~

~~Annu Komulainen~~ (ilmoittanut esteestä)

~~Tytti Matsinen~~ (ilmoittanut esteestä)

~~Teija Savolainen~~

~~Verna Gastren~~

Laura Kyyrö (kohdasta 14.174)

Läsnä- ja puheoikeudella:

Henkilöstö:

Anna Munsterhjelm

Minna Martikainen

Henni Axelin

Leena Pihlajamäki (kohtaan 14.179)

Jarkko Lehikoinen (kohtaan 14.174)

Hanna Sauli

pääsihteeri

talousjohtaja

johtaja, palvelut ja kehittäminen

johtaja, viestintä ja vaikuttaminen

johtava asiantuntija

työhuonekunnan varapuheenjohtaja

Luottamusryhmien puheenjohtajat:

Silja Markkula (poistui luottariyhmäkeskustelun ajaksi)

Essi Helin

~~Hija Filén~~

Lassi Kangasluoma (kohtaan 14.179)

Kansainvälinen nuorisopolitiikka

Nuorisotyön tulevaisuus

Nuorten osallisuus ja vaalit

Yhdenvertaisuus

Esityslistan liitteet löytyvät OneDrivestä.



14.165. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi vuoden viimeiseen fyysiseen hallituksen kokoukseen. Uusi talousjohtaja Minna Martikainen esittäytyi.

14.166. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan on hallitus kutsuttava koolle vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

14.167. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

14.168. Hallituksen edellisten kokousten pöytäkirjat (liitteet 1-3)

Merkittiin hallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja 11/17 tiedoksi (liite 1). Hyväksyttiin hallituksen sähköpostikokousten 12/17 ja 13/17 pöytäkirjat (liitteet 2-3).

14.169. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Riina Kasurinen. Tarkastettu pöytäkirja toimitetaan Allianssin henkilöstölle ja nettisivuille.

14.170. Allianssin työvaliokunnan kokoukset (liite 4)

Merkittiin tiedoksi työvaliokunnan kokouksen 9/2017 pöytäkirja (liite 4).

14.171. Eurooppalaisen nuorisokortin kehittämishanke (liite 5)

Eurooppalaisen nuorisokortin (EYCA) kaksivuotinen kehityshanke on päättymässä vuoden 2017 loppuun. Hallitus on käsitellyt asiaa syksyn kokouksissaan ja asettanut tämän kokouksen määräajaksi korttitoiminnan jatkosta päättämiseksi, vaihtoehtoina joko korttitoiminnasta luopuminen tai yhteistyösopimuksen hyväksyminen. Toimisto on käynyt neuvotteluja kahden mahdollisen yhteistyökumppanin kanssa, mutta kummankaan kanssa ei ole edetty sopimukseen asti. Jarkko Lehikoinen esitteli.

Päätettiin luopua EYCA-kortin lisenssistä ja siihen liittyvästä toiminnasta kesäkuun 2018 loppuun mennessä siten, että nyt korttia käyttävien jäsenjärjestöjen toiminnalle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

14.172. Strategian mittareiden tarkastelu (liite 6)

Hallitus sai katsauksen strategian toteutumiseen vuoden 2017 aikana. Jarkko Lehikoinen esitteli. Merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

14.173. Vuoden 2018 luottamushenkilöryhmät (liitteet 7 ja 8)

Hallitus päätti edellisessä kokouksessaan avata haun luottamushenkilöryhmiin vuodelle 2018. Lisäksi hallitus nimitti Riina Kasurisen johtaman työryhmän valmistelemaan luottariyhmiä ohjesäännön.

Riina Kasurinen esitteli ryhmän työskentelyä ja esityksen luottariohjesäännöksi. Kiitettiin asianosaisia hyvästä valmistelusta. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja todettiin, että tiedon siirtämiseksi ryhmän puheenjohtajan, edellisen puheenjohtajan, sihteerin ja hallituksen jäsenen tulisi tavata vuodenvaihteessa. Hyväksyttiin luottariyhmiä



ohjesääntö esityksen mukaisesti. Ohjesääntö astuu voimaan välittömästi.

Käsiteltiin luottamushenkilövalinnat kokouksen viimeisenä asiana luottamushenkilöryhmiin ehdolla olleiden osallistujien poissaollessa.

Merkittiin tiedoksi yhteenveto hakijoista ja pääsihteerin esitys valmisteluprosessista.

Käytiin keskustelua kv-ryhmän puheenjohtajan valintakriteereistä ja todettiin, että niistä on viestittävä jatkossa selkeämmin haun avaamisen yhteydessä. Päätettiin, että jatkossa nuorisopolitiikan eurooppalaisissa yhteistyöelimissä vaikutetaan vahvemmin sen puolesta, että kansainvälisillä foorumeilla olisi mahdollista osallistua ja vaikuttaa yhdenvertaisesti ja täysipainoisesti kokemuksen määrästä riippumatta.

Hyväksyttiin luottamushenkilöryhmien jäsenet ja puheenjohtajat esityksen mukaisesti seuraavin muutoksin: Todettiin, että viestintäryhmään nyt nimetyt jäsenet toimivat ydinryhmänä, jota täydentää avoin taustaryhmä. Päätettiin jättää vapaaehtois- ja järjestötyöryhmä vähäisen hakijamäärän takia perustamatta ja koota sen sijaan tammikuussa hallituksen alle työryhmä kehittämään Allianssin luottamushenkilötoimintaa.

Todettiin, että vuoden 2018 hallitus päättää, miten hallituksen jäsenet ja varajäsenet jakautuvat luottariyhmiin.

14.174. Allianssin eduskuntavaali-/hallitusohjelmataavoitteet, lähetekeskustelu (liite 9)

Allianssi valmistautuu vuoden 2019 eduskuntavaaleihin laatimalla tavoitteet vaaleihin liittyvälle työlle ja hallitusohjelmavaikuttamiselle. Hanna Sauli alusti. Hallitus kävi tavoitteista lähetekeskustelua jäsenjärjestöille tehdyn kyselyn tulosten perusteella. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja annettiin toimistolle evästystä jatkovalmisteluun.

14.175. Katsaus maakuntavaali- ja maakuntaudistusvaikuttamiseen (liite 10)

Maakuntavaalit on toinen vuoden 2018 painopisteistä. Hallitus sai katsauksen vaaleihin liittyvän vaikuttamistyön tilanteeseen ja tuleviin toimenpiteisiin sekä maakuntaudistuksen merkittävimpiin vaikutuksiin nuorisoalan kannalta. Leena Pihlajamäki esitteli. Merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

14.176. Nimenkirjoitusoikeuden ja tilinkäyttöoikeuden myöntäminen Minna Martikaiselle

Myönnettiin nimenkirjoitusoikeus ja tilinkäyttöoikeus kaikille Allianssin tileille talousjohtaja Minna Martikaiselle. Poistettiin nimenkirjoitusoikeus Ville Savilammelta.

14.177. Jäsenjärjestöhakemus (liite 11)

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on hakenut Allianssin jäsenyyttä. Todettiin, että järjestö täyttää Allianssin jäsenjärjestölle asetetut kriteerit ja päätettiin hyväksyä Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Allianssin jäsenjärjestöksi.

14.178. Pääsihteerin ilmoitusasiat

Merkittiin pääsihteerin raportti toiminnasta ja käyty keskustelu tiedoksi. Työhuonekunnan varapuheenjohtaja nosti esiin henkilöstön huolia syksyn muutoksiin liittyen. Todettiin, että keskustelua aiheesta jatketaan työsuojeluvaltuutettujen ja työhuonekunnan johdon kanssa ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan. Lassi Kangasluoma kysyi tietosuoja-asetuksen tuomista muutoksista Allianssin



toimintaan. Pääsihteeri kertoi, että Allianssi on järjestänyt ja järjestää tarvittaessa lisää koulutusta aiheesta. Toimistolta Tiitus Uusoksa ja Ilona Sammaljärvi ovat parhaita asiantuntijoita, heiltä saa pyydettäessä apua.

Puheenjohtaja antoi katsauksen rahankeräyslain uudistamiseen.

14.179. Muut esille tulevat asiat

Arvioitiin vuoden 2017 hallitustyöskentelyä ja annettiin evästystä seuraavan vuoden toimijoille.

Käsiteltiin Osallisuus ja vaalit -ryhmän hallitukselle toimittama viesti. Käytiin vilkasta keskustelua Nuorisotyö-lehden lakkauttamisen synnyttämästä keskustelusta.

14.180. Allianssin hallituksen seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään ti 23.1.2018 - to 25.1.2018 Saariselällä. Poikkeuksellisesti kokoukseen kutsutaan vain hallituksen varsinaiset jäsenet.

14.181. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

