

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry**HALLITUKSEN KOKOUS 2/2018****Aika:** 24.1.2018 klo 9.00**Paikka:** Lottomaja, Saariselkä**Kutsutut osallistujat:****Hallitus:**

Elisa Gebhard	(x)	puheenjohtaja, poistui kohdan 1.6 käsittelyn ajaksi
Jari Järvenpää	(x)	varapuheenjohtaja, poistui kohdan 1.6 käsittelyn ajaksi
Verna Finström	(x)	
Riina Kasurinen	(x)	
Nicholas Kujala	(x)	
Sini-Elina Kärsämä	(x)	
Santeri Lohi	(x)	
Silva Loikkanen	(x)	
Mikko Mäkelä	(x)	
Teija Savolainen	(x)	
Robert Sundman	(x)	
Jaana Tiiri	(x)	
Tuomas Tikkanen	(-)	
Kimi Uosukainen	(x)	

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm	(x)	pääsihteerin, kokouksen sihteerin
Henni Axelin	(x)	johtaja, palvelut ja kehittäminen
Jarkko Lehikoinen	(x)	johtava asiantuntija
Minna Martikainen	(x)	talousjohtaja
Leena Pihlajamäki	(x)	johtaja, viestintä ja vaikuttaminen
Kirsi Uusitalo	(x)	työhuonekunnan puheenjohtaja

Esityslistan liitteet hallituksen [Google Drive-kansiossa](#).**1.1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.08.

1.2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

1.3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Valittiin Verna Finström kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.

1.4. Pöytäkirjan tarkastaminenHyväksyttiin hallituksen kokouksen 01/2018 pöytäkirja ([liite 1](#)).

1.5. Allianssin ohjesääntöjen hyväksyminen

Vahvistettiin hallituksen ohjesääntö ([liite 2](#)) muutoksin, työvaliokunnan ohjesääntö ([liite 3](#)), luottamushenkilöryhmien ohjesääntö ([liite 4](#)), matkustusohjesääntö ([liite 5](#)), talousohjesääntö ([liite 6](#)), sijoituslinjaus ([liite 7](#)) ja muut tarvittavat ohjesäännöt (liitteet 8-9). Anna Munsterhjelm esitteli.

1.6. Puheenjohtajiston palkkioista päättäminen

Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle on maksettu luottamustehtävän hoitamisesta palkkio. Vuonna 2017 puheenjohtajan palkkio on ollut 900 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 670 euroa kuukaudessa. Hallitus kävi asiasta keskustelun ilman puheenjohtajistoa. Hallituksen virkaiältään sekä iältään vanhin jäsen Santeri Lohi johti puhetta asiakohdan ajan.

Päätettiin, että puheenjohtajan palkkio vuonna 2018 on 900 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 670 euroa kuukaudessa.

Todettiin, että puheenjohtajat raportoivat toimistaan jokaisessa hallituksen kokouksessa.

1.7. Työvaliokunnan asettaminen

Hallitus asettaa työvaliokunnan, johon kuuluvat järjestön puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen keskuudestaan valitsemat jäsenet. Hallituksen ohjesäännön mukaisesti työvaliokunnan vähimmäiskoko on kolme henkeä.

Päätettiin työvaliokunnan jäsenten määräksi kaksi jäsentä puheenjohtajiston lisäksi ja valittiin Riina Kasurinen ja Robert Sundman työvaliokunnan jäseniksi. Työvaliokunta toimii samalla Allianssin luottamustalousvastaavana. Allianssin työvaliokunta toimii myös Allianssin Kehittämispalvelut Oy:n (Allianssin Nuorisovaihto) hallituksena sekä Nuorisotutkimussäätiön hallituksena.

Päätettiin nimetä Nuorisotutkimussäätiön hallitukseen työvaliokunnan lisäksi Georg Henrik Wrede ja Helena Helve.

1.8. Hallitusohjelmatavoitteiden hyväksyminen

Hanna Sauli on valmistellut Allianssin hallitusohjelmatavoitteita jäsenjärjestöille tehdyn kyselyn ja hallituksen lähetekeskustelun pohjalta ([liite 10](#)). Leena Pihlajamäki esitteli.

Käsiteltiin asiakirja ja hyväksyttiin Allianssin hallitusohjelmatavoitteet eduskuntavaaleihin 2019.

Todettiin, että seuraavaan hallitukseen toimitetaan lisää tietoa erityisesti oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutuksista, esimerkiksi mahdollisuuksien mukaan talouspolitiikan arviointineuvoston taustamateriaaleja.

1.9. Luottamushenkilöryhmien tavoitteiden hyväksyminen

Hallitus vahvistaa luottariyhmiä tavoitteet ([liite 11](#)) vuodelle 2018. Luottariyhmiä ovat valmistelleet tavoitteet Allianssin toimintasuunnitelman ja strategian pohjalta. Elisa Gebhard ja Kirsi Uusitalo esittelivät.

Hyväksyttiin luottariyhmiä tavoitteet vuodelle 2018.

1.10. Allianssin edustajien nimeäminen eri toimielimiin

Nimettiin Veikkauksen hallintoneuvostoon Eero Rämön tilalle Anna Munsterhjelm.



Nimettiin Nuorisotakuun neuvottelukuntaan Eero Rämön tilalle Elisa Gebhard.

1.11. Raportti toiminnasta

Merkittiin tiedoksi pääsihteerin raportti Allianssin toiminnasta edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Merkittiin tiedoksi talousjohtajan talouskatsaus.

1.12. Verkkosivu-uudistuksen toteuttajan valinta

Allianssi on kilpailuttanut verkkosivu-uudistuksen toteutuksen hankintalain mukaisesti. Tarjouspyyntöön tuli määräaikaan 10.1.2018 klo 08:00 mennessä yksi tarjous, joka on myös tarjouspyynnön mukainen (liite [12a](#) ja [12b](#)). Tarjoaja on Druid Oy. Leena Pihlajamäki esitteli.

Hallitus päätti kokouksessaan 1/2018 jättää asian pöydälle ja palasi nyt käsittelemään sitä.

Robert Sundman teki seuraavan muutosesityksen:

Palautetaan asia valmisteluun. Toteutetaan uusi tarjouskilpailu Allianssin verkkosivu-uudistuksen toteuttamisesta siten, että

a) tarjouspyynnössä ei aseteta vaatimusta uudistuksen toteuttajan henkilöstöresursseista tai käytettävästä alustasta sekä

b) kirjaston tai nuorisovaihdon käyttöön tehtävistä spesifeistä ominaisuuksista pyydetään erillinen kustannusarvio.

Riina Kasurinen kannatti tehtyä muutosesitystä.

Pohjaesitys voitti muutosesityksen äänestyksessä äänin 7-6.

Valittiin Druid Oy Allianssin verkkosivu-uudistuksen toteuttajaksi.

1.13. Jäsenjärjestöhakemus

Aivovammaliitto ry on jättänyt jäsenjärjestöhakemuksen 19.1.2018 ([liite 13](#))
Hyväksyttiin Aivovammaliitto Allianssin jäsenjärjestöksi.

1.14. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 22.2.2018 klo 15 alkaen Allianssi-talolla.
Päätettiin vuoden 2018 kokousaikataulusta ([liite 14](#)).

1.15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14.37.

