

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry**HALLITUKSEN KOKOUS 3/2018****Aika:** 22.2.2018 klo 15.00**Paikka:** Allianssi-talo, kokoustila Kerho&Leiri**Kutsutut osallistajat:**

Elisa Gebhard puheenjohtaja
 Jari Järvenpää varapuheenjohtaja

Jäsen:

Riina Kasurinen
~~Nicholas Kujala~~
 Sini-Elina Kärsämä
 Silva Loikkanen (kohdasta 3.30)
 Santeri Lohi
 Mikko Mäkelä (kohdasta 3.27)
 Pinja Perholehto
 Eveliina Reponen
 Robert Sundman
 Jaana Tiiri (kohdasta 3.25)
~~Tuomas Tikkanen~~
 Kimi Uosukainen (kohdasta 3.27)

Varajäsen:

~~Annu Komulainen~~
 Bicca Olin
~~Silja Silvasti~~
~~Tarja Karppinen~~
~~Pasi Saarinen~~
~~Tytti Matsinen~~
 Teija Savolainen
~~Verna Finström~~
 Laura Kyyrö
~~Lauri Linna~~
 Evianna Lehtipuu (kohdasta 3.30)
~~Vihtori Suominen~~

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm	päsihteeri, kokouksen sihteeri
Henni Axelin	johtaja, palvelut ja kehittäminen
Jarkko Lehikoinen	johtava asiantuntija
Minna Martikainen	talousjohtaja
Leena Pihlajamäki	johtaja, viestintä ja vaikuttaminen
Ilona Sammaljärvi	työhuonekunnan varapuheenjohtaja
Tiitus Uusoksa	esittelijä kohdassa 3.28
Silja Markkula	kv-ryhmän puheenjohtaja
Hanna Koskenkangas	nuorisotyön tulevaisuus -ryhmän puheenjohtaja
Iija Filen	nuorten osallisuus ja vaalit -ryhmän puheenjohtaja

3.23. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.07.

3.24. 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. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.25. Esityslistan hyväksyminen

Merkittiin tiedoksi työvaliokunnan 1/2018 pöytäkirja. Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Valittiin Riina Kasurinen kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.

3.26. Hallitusohjelman vahvistaminen

Esittelijät: Elisa Gebhard ja Jari Järvenpää

Hallitusohjelma määrittää hallituksen työskentelyä ja painopisteitä. Hallitus on valmistellut vuoden 2018 hallitusohjelmaa edellisessä kokouksessaan, minkä jälkeen puheenjohtajisto on viimeistellyt ohjelman.

Hyväksyttiin hallitusohjelma vuodelle 2018 esityksen mukaisesti.

3.27. Päätös Allianssin suur tapahtumakonseptista

Esittelijä: Henni Axelin

Allianssin suur tapahtumien tulevaisuutta ja tapahtumakonsepteja on pohdittu ja työstetty alkuvuoden 2018 ajan.

Merkittiin käyty keskustelu sekä nuorten osallisuus ja vaalit -, yhdenvertaisuus- ja Eurooppa-ryhmän kommentit tiedoksi. Hyväksyttiin Allianssin suur tapahtumakonsepti esityksen mukaisesti.

3.28. Päätös suur tapahtumasta 2019 (luottamuksellinen)

Esittelijä: Tiitus Uusoksa

Allianssin hallitus päättää suur tapahtumien ajankohdasta, järjestämispaikkakunnasta ja muista merkittävistä linjauksista.

Päätettiin vuoden 2019 suur tapahtuman järjestämispaikkakunnasta ja konseptista esityksen mukaisesti. Tapahtuma julkistetaan Allianssi-risteilyllä, minkä vuoksi päätös julistettiin salaiseksi 12.4. saakka.

3.29. Nuorten Agenda 2030 -ryhmän valinnat

Hallitus valitsi Nuorten Agenda 2030 -ryhmän jäsenet esityksen mukaisesti.

3.30. Osaamiskeskus- ja yleisavustuspäätösten aiheuttamat toimenpiteet

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Allianssille on myönnetty osaamiskeskustehtävät vuosille 2018-2019. Allianssille on myönnetty vuodelle 2018 osaamiskeskusavustusta 805 000 euroa ja yleisavustusta 575 000 euroa.

Merkittiin tiedoksi katsaus osaamiskeskus- ja yleisavustuspäätöksiin ja todettiin, että keskustelua päätösten aiheuttamista toimenpiteistä jatketaan hallituksen B-kokouksessa.

3.31. Raportti toiminnasta

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

3.32. Allianssin edustajien nimeäminen eri toimielimiin

Saapuneita nimeämispyyntöjä ei ollut.

3.33. Hallituksen varajäsenen eroilmoitus

Todettiin Silja Silvastin eroilmoitus hallituksen varajäsenen tehtävästä hänen tultuaan valituksi Allianssin työntekijäksi. Päätettiin esittää kevätkokoukselle, että Silvastin tilalle valitaan hänen taustajärjestöjensä esittämä ehdokas kuluvan kaksivuotiskauden loppuun asti.

3.34. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 22.3.2018 klo 15 alkaen Allianssi-talolla. Hallituksen äänivaltaisten jäsenten kesken pidettävä B-kokous pidetään tämän kokouksen jälkeen.

3.35. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Vakuudeksi,

Helsingissä __.__.2018

Elisa Gebhard
Puheenjohtaja

Anna Munsterhjelm
Pääsihteeri

Verna Finström
Pöytäkirjantarkastaja