

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2018

Aika: 22.3.2018 klo 15.00

Paikka: Allianssi-talo, kokoustila Kerho & Leiri

Kutsutut osallistujat:

Elisa Gebhard puheenjohtaja
Jari Järvenpää varapuheenjohtaja

Jäsen:

Riina Kasurinen
Nicholas Kujala
Sini-Elina Kärsämä (etäyhteydellä)
Silva Loikkanen
Santeri Lohi
~~Mikko Mäkelä~~
Pinja Perhelehto, ilmoittanut esteestä
Eveliina Reponen (kohdasta 4.41)
Robert Sundman
Jaana Tiiri
~~Tuomas Tikkanen~~
Kimi Uosukainen (kohdasta 4.40)

Varajäsen:

~~Annu Komulainen, ilmoittanut esteestä~~
Bicca Olin

Tarja Karppinen
~~Pasi Saarinen~~
Tytti Matsinen, ilmoittanut esteestä
Teija Savolainen, ilmoittanut esteestä
Verna Finström
Laura Kyyrö
~~Lauri Linna~~
Evianna Lehtipuu, ilmoittanut esteestä
Vihtori Suominen (kohdasta 4.42)

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm pääsihteeri, kokouksen sihteeri
Henni Axelin johtaja, palvelut ja kehittäminen
Jarkko Lehikoinen johtava asiantuntija
Minna Martikainen talousjohtaja
Leena Pihlajamäki johtaja, viestintä ja vaikuttaminen
Kirsi Uusitalo työhuonekunnan puheenjohtaja
Muut esittelijät ja ryhmien puheenjohtajat:
Tekla Kosonen yhdenvertaisuusryhmän pj
Iija Filén nuorten osallisuus ja vaalit -ryhmän pj

Esityslistan liitteet hallituksen [TeamDrive](#)-kansiossa.

4.36. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15.10.

4.37. 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.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.38. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Merkittiin tiedoksi työvaliokunnan 2/2018 alustava pöytäkirja ([liite 1](#)). Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Valittiin Silva Loikkanen kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.

4.39. Nuorisotyön viikko, lähetekeskustelu

Esittelijä: Leena Pihlajamäki ([liite 2](#))

Allianssi järjestää viestinnällisen ja toiminnallisen Nuorisotyön teemaviikon vuosittain syksyllä. Käytiin keskustelua vuoden 2018 nuorisotyön viikon tavoitteista ja toimintatavoista.

Käsiteltiin asia kohtien 4.40 ja 4.41 jälkeen.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja evästykseksi valmistelijoille.

4.40. Kevätkokouskutsu ja esityslista

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Hallitus kutsuu koolle sääntömääräisen kevätkokouksen ja keskustelee kokouksen ohjelmasta.

Päätös: Päätettiin kutsua Allianssin kevätkokous koolle 9.5. Hyväksyttiin kokouskutsu ([liite 3](#)) ja esityslista ([liite 4](#)) esityksen mukaisesti. Päätettiin esittää vaalivaliokunnan kooksi puheenjohtaja ja neljä jäsentä.

4.41. Toimintakertomus vuodelta 2017

Esittelijä: Jarkko Lehikoinen

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2017 esitettäväksi kevätkokoukselle ([liite 5](#)).

4.42. Tilinpäätös vuodelta 2017

Esittelijä: Minna Martikainen

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös ([liite 6](#)) vuodelta 2017 esitettäväksi kevätkokoukselle. Lisämateriaalit toimitetaan kokoukseen mennessä.

4.43. EYCA-kortin jatkosta päättäminen

Esittelijä: Jarkko Lehikoinen

Allianssi on saanut Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry:ltä ja Finlands Svenska Skolungdomsförbundetiltä yhteistyöehdotuksen ([liite 7](#)) liittyen EYCA-kortin käyttöajan pidentämiseen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

4.44. Raportti toiminnasta

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

4.45. Allianssin edustajien nimeäminen eri toimielimiin

Nimettiin Allianssin edustajat eri toimielimiin saapuneiden nimeämispyyntöjen perusteella.

Päätös 1: Valittiin Allianssin edustajiksi YFJ:n COMEM-tapaamiseen Jari Järvenpää, Silja Markkula ja Veera Alahuhta.

Päätös 2: Valittiin Allianssin edustajaksi Eurooppalaisen nuorisotiedotusjärjestö ERYICA:n vuosikokoukseen 25.-27.4.2018 (Cascais, Portugali) johtava asiantuntija Jarkko Lehikoinen.

4.46. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 18.4.2018 klo 15 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriössä.

4.47. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16.16.

Vakuudeksi,

Helsingissä _____.2018

Elisa Gebhard
Puheenjohtaja

Anna Munsterhjelm
Pääsihteeri

Silva Loikkanen
Pöytäkirjantarkastaja