

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry**HALLITUKSEN KOKOUS 5/2018****Aika:** 18.4.2018 klo 15.00**Paikka:** Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 1**Hallituksen jäsenet:**

Elisa Gebhard	puheenjohtaja
Jari Järvenpää	varapuheenjohtaja

varajäsenet:

Riina Kasurinen	Annu Komulainen
Nicholas Kujala	Bicca Olin
Sini-Elina Kärsämä	
Silva Loikkanen	Tarja Karppinen
Santeri Lohi	Pasi Saarinen
Mikko Mäkelä (ilmoittanut esteestä)	Tytti Matsinen
Pinja Perhelehto (ilmoittanut esteestä)	Teija Savolainen (ilmoittanut esteestä)
Eveliina Reponen	Verna Finström
Robert Sundman	Laura Kyyrö (kohtaan 5.45)
Jaana Tiiri (ilmoittanut esteestä)	Lauri Linna
Tuomas Tikkanen	Evianna Lehtipuu
Kimi Uosukainen	Vihtori Suominen

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm	pääsihteeri, kokouksen sihteeri
Henni Axelin	johtaja
Minna Martikainen	talousjohtaja
Kirsi Uusitalo	työhuonekunnan puheenjohtaja
Jarkko Lehikoinen	johtava asiantuntija (kohtaan 5.41)
Tekla Kosonen	yhdenvertaisuusryhmän puheenjohtaja

5.48. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15.17. Merkittiin tiedoksi ministerin erityisavustaja Daniel Sazonovin tervehdys ja poliittinen tilannekatsaus.

5.49. 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.

5.50. Esityslistan hyväksyminen

Merkittiin tiedoksi työvaliokunnan 3/2018 alustava pöytäkirja ([liite 1](#)). Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Valittiin Sini-Elina Kärsämä kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.

5.51. Allianssin kanta EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen

Hallitus päättää Allianssin poliittisen vaikuttamisen kannoista. Kv-ryhmä on valmistellut esityksen Allianssin kannaksi EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen ([liite 2](#)). Linjauksia tullaan hyödyntämään Allianssin kansainvälisessä ja kotimaisessa vaikuttamistyössä. Jarkko Lehikoinen esitteli. Päätettiin Allianssin kannoista EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen esityksen mukaisesti.

5.52. Allianssin kanta EU:n nuorisostrategiaan

Hallitus päättää Allianssin poliittisen vaikuttamisen kannoista. Allianssin kv-ryhmä on valmistellut esityksen Allianssin kannoksi EU:n uuteen nuorisostrategiaan ([liite 3](#)). Valmisteluun ovat osallistuneet kv-ryhmän lisäksi kiinnostuneet jäsenjärjestöt ja siinä on hyödynnetty YFJ:ssä käytyjä keskusteluja ja YFJ:n nuorisostrategialinjauksia. Jarkko Lehikoinen esitteli. Päätettiin Allianssin kannoista EU:n tulevaan nuorisostrategiaan esityksen mukaisesti seuraavilla muutoksilla: nuorten taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen nostetaan kattoteemaksi ja siirretään muut sen alle sekä lisätään taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen sosiaalinen vahvistaminen.

5.53. Allianssin nimenkirjoitusoikeus

Allianssin sääntöjen mukaan yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja pääsihteeri tai muut hallituksen määräämät henkilöt, kulloinkin kaksi yhdessä. Henni Axelin nimettiin hallituksen B-kokouksessa 2/2018 pääsihteerin sijaiseksi. Myönnettiin nimenkirjoitusoikeus Henni Axelinille (hetu xxx).

5.54. Raportti toiminnasta

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

5.55. Allianssin edustajien nimeäminen eri toimielimiin

Vaikuttamisen tiimi on koonnut yhteen Allianssin edustukset eri toimielimissä ja valmistellut esityksen edustusten päivittämiseksi ([liite 4](#)). Nimettiin Allianssin edustajat eri toimielimiin esityksen mukaisesti.

5.56. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 22.5.2018 klo 15 alkaen Allianssi-talolla.

5.57. Allianssin palvelut ja kohderyhmät

Kevätkokouksessa käydään lähetekeskustelu Allianssin kohderyhmistä, palveluista ja mahdollisesta sääntömuutoksesta. Hallitus valmistautui käytävään keskusteluun. Anna Munsterhjelm esitteli. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja evästykseksi kevätkokouksen valmistelijoille.

5.58. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.16.