

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2018

Aika: 15.8.2018 klo 12.00

Paikka: Suomen Ekonomit, Ratavartijankatu 2 (isäntänä Mika Parkkari)

Hallituksen jäsenet:

Elisa Gebhard puheenjohtaja
Jari Järvenpää varapuheenjohtaja

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

varajäsenet:

Annu Komulainen
Bicca Olin
Väinö Tuovinen
Tarja Karppinen
Pasi Saarinen
Tytti Matsinen
Teija Savolainen
Verna Finström
Laura Kyyrö (ilmoittanut esteestä)
Lauri Linna
Evianna Lehtipuu
Vihtori Suominen

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri
Henni Axelin johtaja
Minna Martikainen talousjohtaja
Kirsi Uusitalo työhuonekunnan puheenjohtaja
Silja Markkula kv-ryhmän puheenjohtaja
Ija Filén nuorten osallisuus ja vaalit -ryhmän puheenjohtaja

6.36. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 13.04. Merkittiin tiedoksi Suomen Ekonomien tervehdys ja alustus ajankohtaisesta teemasta.

6.37. 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.

6.38. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Merkittiin tiedoksi työvaliokunnan 5/2018 alustava pöytäkirja ([liite 1](#)). Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Valittiin Bicca Olin kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.

6.39. Raportti toiminnasta

Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan raportti Allianssin toiminnasta edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Merkittiin tiedoksi puheenjohtajien kuulumiset.

6.40. Talouden toteuma 1-6/2018

Esittelijä: Minna Martikainen

Hallitus sai katsauksen talouden ensimmäiseen vuosipuolikkaaseen ([liite 2](#)).

Päätös: Merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

6.41. Sääntömuutosten valmistelu

Esittelijä: Santeri Lohi

Hallitus on päättänyt käynnistää sääntöjen kokonaisuudistuksen valmistelun ja nimennyt Santeri Lohen uudistustyöryhmän puheenjohtajaksi. Hallitus sai tilannekatsauksen asiasta ja hyväksyi prosessisuunnitelman aikatauluineen ([liite 3](#)).

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Päätettiin sääntömuutoksen prosessista esityksen mukaan.

6.42. Luottaristartti ja yhteinen toiminnansuunnittelu 21.8.

Esittelijä: Elisa Gebhard, Jari Järvenpää, Kirsi Uusitalo

Luottaristartti järjestetään Allianssi-talolla 21.8. Samassa yhteydessä järjestetään työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen vuoden 2019 toiminnansuunnittelu. Hallitus saa tilannekatsauksen päivän järjestelyistä.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

6.43. Arpajaislain päivitys

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Allianssi on ottanut kantaa arpajaislain valmisteluun yhdessä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. Hallitus sai tilannekatsauksen asiasta.

Päätös: Merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

6.44. Allianssin edustajien nimeäminen

Nimettäviä ei ollut.

6.45. Vuoden 2019 toiminnan ja talouden suunnittelu

Esittelijät: Henni Axelin ja Minna Martikainen

Hyväksyttiin toimintasuunnitelman rakenne ja käytiin lähetekeskustelu vuoden 2019 toiminnan tavoitteista ([liite 4](#)). Työstöä jatketaan luottaristartissa 21.8.

Päätös: Hallitus vahvisti esitetyn aikataulun ja rakenteen toiminta- ja taloussuunnitelman pohjaksi sekä valtuutti toimiston jatkovalmistelemaan toiminta- ja taloussuunnitelmaa niiden pohjalta.

6.46. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 27.9.2018 klo 15 alkaen Allianssi-talolla. Hallitus kokoontuu 21.8. klo 12-19 yhdessä toimiston ja luottariryhmien kanssa toiminnansuunnittelupäivään.

Vahvistettiin [syksyn kokousaikataulu](#).

6.47. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16.15.