

sSuomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

## HALLITUKSEN KOKOUS 9/2018

**Aika:** 27.9.2018 klo 15.00

**Paikka:** Allianssi-talo

### Hallituksen jäsenet:

Elisa Gebhard puheenjohtaja  
Jari Järvenpää varapuheenjohtaja

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

### varajäsenet:

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

### Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri  
Henni Axelin johtaja  
Minna Martikainen talousjohtaja  
Heta Hölttä työhuonekunnan puheenjohtaja  
Muut esittelijät ja luottamushenkilöryhmien puheenjohtajat

#### 9.1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

#### 9.2. 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 24.1. Kokous on päätösvaltainen mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

**Päätösesitys:** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 9.3. Esityslistan hyväksyminen

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi työvaliokunnan alustava pöytäkirja ([liite 1](#)). Hyväksytään kokouksen esityslista. Valitaan Mikko Mäkelä kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.

#### 9.4. Työehtosopimuksen valmistelu

*Asian käsittelyyn osallistuvat vain hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä työnantajan*



*edustajat.*

**Esittelijä:** Anna Munsterhjelm ja Paltan asiantuntija Pia-Maria Pesonen

Allianssissa on tarkoitus ottaa käyttöön työehtosopimus. Hallitus kuulee työnantajaliitto Paltan edustajan alustuksen työehdoista sopimisen vaihtoehdoista ja tekee tarvittavat päätökset asiassa etenemisestä.

**Päätösesitys:** Merkitään alustukset ja käyty keskustelu tiedoksi. Annetaan toiminnanjohtajalle evästystä jatkovalmistelusta.

#### 9.5. Raportti toiminnasta

Merkitään tiedoksi toiminnanjohtajan raportti Allianssin toiminnasta edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Merkitään tiedoksi talousjohtajan talouskatsaus. Merkitään tiedoksi puheenjohtajien kuulumiset.

#### 9.6. Allianssin syyskokous

**Esittelijä:** Anna Munsterhjelm

Hallitus kutsuu yhdistyksen syyskokouksen koolle ja päättää kokouksen esityslistasta ([liite 2](#)).

**Päätösesitys:** Päätetään kutsua Allianssin syyskokous koolle 29.11. klo 15 Allianssi-talolle. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi esitys sääntöjen muuttamiseksi sekä käydään lähetekeskustelu Allianssin tavoiteohjelmasta.

#### 9.7. Allianssin toimintasuunnitelma ja talousarvio

*Tiukasta aikataulusta johtuen alustavat esitykset valmistuvat kokoukseen mennessä.*

**Esittelijät:** Henni Axelin ja Minna Martikainen

Allianssin alustava toimintasuunnitelma ([liite 3](#)) ja talousarvio ([liite 4](#)) tarvitaan yleisavustuksen liitteeksi syyskuun loppuun mennessä. Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota käsitellään myös hallituksen lokakuun kokouksessa.

**Päätösesitys:** Hyväksytään alustava esitys talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi syyskokoukselle.

#### 9.8. Vaalivaikuttamisen suunnitelma

**Esittelijät:** Anna Munsterhjelm, Silja Silvasti, Kirsi Uusitalo

Vaikuttamisen tiimi on valmistellut suunnitelman eduskuntavaaleihin, eurovaaleihin ja mahdollisiin maakuntavaaleihin liittyvästä vaikuttamistyöstä.

**Päätösesitys:** Merkitään esitys ja käyty keskustelu tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.

#### 9.9. Allianssin tavoiteohjelma

**Esittelijät:** Anna Munsterhjelm, Silja Silvasti, Kirsi Uusitalo

Vaikuttamisen tiimi on valmistellut pohjan Allianssin vaikuttamistyön tavoiteohjelmaksi. Tarkoitus on, että jatkossa tavoiteohjelma hyväksyttäisiin tai merkittäisiin tiedoksi vuosittain kevätkokouksessa. Vuoden 2018 syyskokouksessa on tarkoitus käydä lähetekeskustelua asiasta.

**Päätösesitys:** Merkitään esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

#### 9.10. Allianssin edustajien nimeäminen

Nimetään Allianssin edustajat eri toimielimiin.

- Nimetään European Youth Forumin (YFJ) 22-24.11.2018 Serbian Novi Sadissa järjestettävään yleiskokoukseen (GA) Allianssin äänivaltaisiksi edustajiksi (delegate)

Jari Järvenpää ja Silja Markkula, sekä ylimääräisiksi edustajiksi (extra delegate) Veera Alahuhta ja Joel Linnainmäki. Merkitään tiedoksi Allianssin hallitusehdokas Silja Markkulan vaaliteemat.

- Merkitään tiedoksi, että yhdenvertaisuusasiantuntija Heta Hölttä toimii seuraavissa toimielimissä Laura Heinosen sijaisena tämän perhevapaan ajan: Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta, oikeusministeriön Against Hate -hankkeen verkosto.
- Merkitään tiedoksi, että Anna Munsterhjelm on nimitetty jäseneksi Harrastamisen strategia -työryhmään (OKM) ja Harrastuspassin asiantuntijaryhmään (OKM).

#### 9.11. Sääntöuudistuksen tilannekatsaus

**Esittelijä:** Santeri Lohi

Sääntöuudistustyöryhmä on valmistellut [ensimmäisen luonnoksen](#) uudistetuiksi säännöiksi.

**Päätösesitys:** Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja evästykseksi valmistelijoille.

#### 9.12. Jäsenyysasiat

**Esittelijä:** Anna Munsterhjelm

SAM apurahasäätiö sr on hakenut Allianssin jäsenjärjestöksi ([liite 5](#)). Keliakialiitto ry on ilmoittanut eroavansa Allianssin jäsenyydestä ([liite 6](#)).

**Päätösesitys:** Hyväksytään SAM apurahasäätiö sr Allianssin jäsenjärjestöksi. Todetaan Keliakialiitto ry:n eroaminen Allianssin jäsenyydestä. Sääntöjen mukaisesti ero astuu voimaan 1.1.2019.

#### 9.13. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 29.10.2018 klo 15 alkaen SAK:n tiloissa Jarkko Elorannan vieraana.

Vahvistetaan [syksyn kokousaikataulu](#).

#### 9.14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.