

Suomen 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 (kohtaan 9.11)  
Nicholas Kujala  
Sini-Elina Kärsämä (etänä)  
~~Silva Loikkanen~~ (ilmoittanut esteestä)  
Santeri Lohi  
Mikko Mäkelä (kohtaan 9.8)  
~~Pinja Perholehto~~  
Eveliina Reponen  
Robert Sundman  
~~Jaana Tiiri~~ (ilmoittanut esteestä)  
~~Tuomas Tikkanen~~  
Kimi Uosukainen

### varajäsenet:

~~Annu Komulainen~~ (ilmoittanut esteestä)  
Bicca Olin  
Väinö Tuovinen (kohdasta 9.5)  
~~Tarja Karppinen~~  
~~Pasi Saarinen~~  
~~Tytti Matsinen~~  
~~Teija Savolainen~~  
~~Verna Finström~~  
~~Laura Kyyrö~~  
~~Lauri Linna~~  
Evianna Lehtipuu (etänä, kohtaan 9.8 asti)  
~~Vihtori Suominen~~

### Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri  
Henni Axelin johtaja  
Minna Martikainen talousjohtaja  
Heta Hölttä työhuonekunnan puheenjohtaja  
Silja Silvasti vaikuttamisen asiantuntija (kohtaan 9.10)  
Silja Markkula kv-ryhmän puheenjohtaja  
Tekla Kosonen yhdenvertaisuusryhmän puheenjohtaja

#### 9.1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.04.

#### 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.

**Päätös:** Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 9.3. Esityslistan hyväksyminen

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi työvaliokunnan alustava pöytäkirja ([liite 1](#)). Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Valittiin Robert Sundman kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.



**9.4. Työehtosopimuksen valmistelu**

*Asian käsittelyyn osallistuivat vain hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä työnantajan edustajat.*

Allianssissa on tarkoitus ottaa käyttöön työehtosopimus. Hallitus kuuli työnantajaliitto Paltan edustajan Pia-Maria Pesosen alustuksen työehdoista sopimisen vaihtoehdoista ja tekee tarvittavat päätökset asiassa etenemisestä.

**Päätös:** Merkittiin alustukset ja käyty keskustelu tiedoksi. Annettiin toiminnanjohtajalle evästystä jatkovalmistelusta. Toiminnanjohtaja tuo seuraavaan kokoukseen ehdotuksen asiassa etenemisestä.

**9.5. Raportti toiminnasta**

Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan raportti Allianssin toiminnasta edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Merkittiin tiedoksi talousjohtajan talouskatsaus. Merkittiin tiedoksi puheenjohtajien kuulumiset ja Allianssin ehdokas Silja Markkulan YFJ-vaaliteemat.

**9.6. Allianssin syyskokous**

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

**Päätös:** Päätettiin 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**

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

**Päätös:** Hyväksyttiin alustava esitys talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi syyskokoukselle.

**9.8. Vaalivaikuttamisen suunnitelma**

Vaikuttamisen tiimi on valmistellut suunnitelman eduskuntavaaleihin, eurovaaleihin ja mahdollisiin maakuntavaaleihin liittyvästä vaikuttamistyöstä. Anna Munsterhjelm ja Silja Silvasti esittelivät.

**Päätös:** Merkittiin [esitys](#) ja käyty keskustelu tiedoksi.

**9.9. Allianssin tavoiteohjelma**

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. Anna Munsterhjelm ja Silja Silvasti esittelivät.

**Päätös:** Merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

**9.10. Allianssin edustajien nimeäminen**

Nimettiin Allianssin edustajat eri toimielimiin.

- Nimettiin 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.

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

**9.11. Sääntöuudistuksen tilannekatsaus**

Sääntöuudistustyöryhmä on valmistellut [ensimmäisen luonnoksen](#) uudistetuiksi säännöiksi. Työryhmän puheenjohtaja Santeri Lohi esitteli.

**Päätös:** Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja evästykseksi valmistelijoille.

**9.12. Jäsenyysasiat**

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

**Päätös:** Hyväksyttiin SAM apurahasäätiö sr Allianssin jäsenjärjestöksi. Todettiin 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.

Vahvistettiin [syksyn kokousaikataulu](#).

**9.14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.29.