

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2018

Aika: 29.10.2018 klo 15

Paikka: SAK, Pitkäsillanranta 3

Hallituksen jäsenet:

Elisa Gebhard puheenjohtaja
Jari Järvenpää varapuheenjohtaja

Riina Kasurinen
~~Nicholas Kujala~~
Sini-Elina Kärsämä (etänä)
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
Lauri Linna
Evianna Lehtipuu
Vihtori Suominen

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

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

10.1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Merkitään tiedoksi SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan tervehdys ja alustus.

10.2. 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.

10.3. Esityslistan hyväksyminen

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

10.4. Allianssin luottariyhmiön tavoitteet ja haun avaaminen vuodelle 2019



Esittelijä: Kirsi Uusitalo

Allianssi valitsee vuosittain luottamushenkilöitä eli luottareita, jotka toimivat vuodeksi nimettävissä luottariryhmissä. Ryhmien määrä ja teemat päätetään vuosittain. Ensi vuodeksi esitetään perustettavaksi neljää ryhmää, joiden tavoitteet liittyvät tiiviisti Allianssin toimintasuunnitelman toteuttamiseen ([liite 2](#)).

Päätösesitys: Hyväksytään ryhmien määrä ja ryhmien tavoitteet vuodelle 2019. Avataan luottariryhmähaku liitteen mukaisesti.

10.5. Raportti toiminnasta

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

10.6. Allianssin toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Syyskokous 29.11. hyväksyy vuoden 2019 toimintasuunnitelman ([liite 3](#)) hallituksen esityksen pohjalta.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma 2019 esitettäväksi syyskokoukselle.

10.7. Allianssin jäsenmaksut vuodelle 2019

Esittelijä: Minna Martikainen

Päätösesitys: Päätetään esittää syyskokoukselle, että Allianssin jäsenmaksut säilyvät ennallaan vuonna 2019.

10.8. Allianssin talousarvio vuodelle 2019

Esittelijä: Minna Martikainen

Syyskokous 29.11. hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ([liite 4](#)) hallituksen esityksen pohjalta.

Päätösesitys: Hyväksytään talousarvio 2019 esitettäväksi syyskokoukselle.

10.9. Allianssin sääntömuutos

Esittelijä: Santeri Lohi ja Anna Munsterhjelm

Sääntöuudistusta on valmisteltu kevätkokouksesta lähtien ja sitä on käsitelty hallituksen kokouksissa säännöllisesti. Kerätyn palautteen perusteella sääntötyöryhmä on laatinut esityksen ([liite 5](#)) uusiksi säännöiksi. Syyskokous päättää sääntöjen uudistamisesta.

Päätösesitys: Hyväksytään uudet säännöt esitettäväksi syyskokoukselle. Päätetään esittää syyskokoukselle, että uudet säännöt astuvat voimaan välittömästi, mikäli ne hyväksytään ennakkotarkastetussa muodossa. Päätetään lähettää säännöt ennakkotarkastettavaksi Patentti- ja rekisterihallitukseen ja pyytää niille kiireellistä menettelyä.

10.10. Allianssi-talo ja Allianssin toimitilojen kehittäminen

Esittelijä: Anna Munsterhjelm ja Minna Martikainen

Käydään toiminnanjohtajan ja talousjohtajan alustuksen pohjalta keskustelua Allianssin toimitilojen kehittämisestä.

Päätösesitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.

10.11. Jäsenjärjestöhakemus

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry on hakenut Allianssin jäsenyyttä ([liite 6](#)).

Päätösesitys: Hyväksytään Loimu ry Allianssin jäsenjärjestöksi.

10.12. Nimenkirjoitusoikeus

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Päätösesitys: Poistetaan Henni Axelinilta Allianssin nimenkirjoitusoikeus 30.10.2018 alkaen.

10.13. Allianssin edustajien nimeäminen

Päätösesitys: Nimetään Allianssin edustajat eri toimielimiin esityksen mukaisesti:

- Asiantuntija Kirsi Uusitalo Henni Axelinin tilalle Osuma-hankkeen ohjausryhmään
-

10.14. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 29.11.2018 heti syyskokouksen jälkeen Allianssitalolla. Kokouksen päätteemana on Veikkauksen uuden strategian esittely.

10.15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Kokouksen jälkeen pidetään hallituksen B-kokous, johon osallistuvat vain hallituksen varsinaiset jäsenet (varsinaisen poissaollessa varajäsen) sekä toiminnanjohtaja ja talousjohtaja.