

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2018

Aika: 29.10.2018 klo 15

Paikka: SAK, Pitkänsillanranta 3

Hallituksen jäsenet:

Elisa Gebhard puheenjohtaja
Jari Järvenpää varapuheenjohtaja

Riina Kasurinen (kohdasta 10.9)
~~Niela-Kujala~~
Sini-Elina Kärsämä (etänä)
~~Silva-Loikkanen~~
Santeri Lohi (etänä kohdan 10.9 ajan)
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 (kohtaan 10.9 asti)
~~Viktori Suominen~~

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri
~~Henni Axelin~~ johtaja
Minna Martikainen talousjohtaja
~~Heta Hölttä~~ työhuonekunnan puheenjohtaja
Kirsi Uusitalo asiantuntija (kohdan 10.4. ajan)
Jari Pulkkinen nuorisotyön menetelmät -ryhmän pj

10.1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.27. Merkittiin 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.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

10.3. Esityslistan hyväksyminen

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



- 10.4. Allianssin luottariyhmiin tavoitteet ja haun avaaminen vuodelle 2019**
Esittelijä: Kirsi Uusitalo
Allianssi valitsee vuosittain luottamushenkilöitä eli luottareita, jotka toimivat vuodeksi nimettävissä luottariyhmissä. Ryhmien määrä ja teemat päätetään vuosittain. Ensi vuodeksi esitetään perustettavaksi neljää ryhmää, joiden tavoitteet liittyvät tiiviisti Allianssin toimintasuunnitelman toteuttamiseen ([liite 2](#)).
Päätös: Hyväksyttiin ryhmien määrä ja ryhmien tavoitteet vuodelle 2019 sekä avattiin luottariyhmähaku liitteen mukaisesti.
- 10.5. Raportti toiminnasta**
Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan raportti Allianssin toiminnasta edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Merkittiin tiedoksi talousjohtajan talouskatsaus. Merkittiin tiedoksi puheenjohtajien kuulumiset.
- 10.6. Allianssin toimintasuunnitelma vuodelle 2019**
Esittelijä: Anna Munsterhjelm
Syyskokous 29.11. hyväksyy vuoden 2019 toimintasuunnitelman ([liite 3](#)) hallituksen esityksen pohjalta.
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2019 esitettäväksi syyskokoukselle.
- 10.7. Allianssin jäsenmaksut vuodelle 2019**
Esittelijä: Minna Martikainen
Päätös: Päätettiin 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.
Päätös: Hyväksyttiin 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.
Päätös: Hyväksyttiin uudet säännöt esitettäväksi syyskokoukselle. Päätettiin esittää syyskokoukselle, että uudet säännöt astuvat voimaan välittömästi, mikäli ne hyväksytään ennakkotarkastetussa muodossa. Päätettiin 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
Käytiin toiminnanjohtajan ja talousjohtajan alustuksen pohjalta keskustelua Allianssin toimitilojen kehittämisestä.
Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Valtuutettiin toiminnanjohtaja ja talousjohtaja selvittämään mahdollisuuksia Allianssin toimitilojen kehittämiseksi siten, että niihin kohdennettu resurssi palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla Allianssin ja koko nuorisotalan etua. Hallitus saa selvityksestä raportin viimeistään helmikuussa 2019 ja tekee sen pohjalta päätökset asiassa etenemiseksi.

10.11. Jäsenjärjestöhakemus

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

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

Päätös: Hyväksyttiin Loimu ry Allianssin jäsenjärjestöksi.

10.12. Nimenkirjoitusoikeus

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Päätös: Poistettiin Henni Axelinilta Allianssin nimenkirjoitusoikeus 30.10.2018 alkaen.

10.13. Allianssin edustajien nimeäminen

Päätös: Nimettiin 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 Allianssi-talolla. Kokouksen päätteemana on Veikkauksen uuden strategian esittely.

10.15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.59. Kokouksen jälkeen pidettiin hallituksen B-kokous, johon osallistuvat vain hallituksen varsinaiset jäsenet (varsinaisen poissaollessa varajäsen) sekä toiminnanjohtaja ja talousjohtaja.