

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

HALLITUKSEN KOKOUS 11/2018

Aika: 29.11.2018 klo 18, syyskokouksen jälkeen

Paikka: Allianssi-talo, Kerho & Leiri

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
Lauri Linna
Evianna Lehtipuu
Vihtori Suominen

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri
Minna Martikainen talousjohtaja
Heta Hölttä työhuonekunnan puheenjohtaja
Velipekka Nummikoski, Veikkauksen varatoimitusjohtaja, kutsuttuna
Luottamushenkilöryhmien puheenjohtajat

11.1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

11.2. 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.

11.3. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista. Valitaan Tuomas Tikkanen kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.

11.4. Veikkauksen uusi strategia

Esittelijä: Velipekka Nummikoski



Merkittävin osa Allianssin ja nuorisoalan järjestöjen rahoituksesta koostuu veikkausvoittovaroista. Veikkauksen varatoimitusjohtaja Nummikoski esittelee hallitukselle yhtiön uuden strategian.

Päätösesitys: Merkitään esitys ja käyty keskustelu tiedoksi. Annetaan tarvittaessa evästyttä Veikkauksen ja/tai Allianssin operatiiviselle johdolle.

11.5. Nimenkirjoitusoikeus

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Päätösesitys: Myönnetään Jonna Laitiselle Allianssin nimenkirjoitusoikeus 3.12.2018 alkaen.

11.6. Allianssin edustajien nimeäminen

Päätösesitys: Nimetään Allianssin edustajat eri toimieliimiin esityksen mukaisesti:

- Asiantuntija Joel Linnainmäki Suomen UNESCO-toimikunnan jäseneksi vuosille 2019-2022. Tehtävää aiemmin hoitaneen johtava asiantuntija Jarkko Lehiköisen kaudet tulevat täyteen vuoden 2018 lopussa.
- Talousjohtaja Minna Martikainen opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen kulttuurin, nuorison ja liikunnan ESR-hankkeiden ohjausryhmän jäseneksi Henni Axelinin tilalle.
- Silja Silvasti Nuorten Ystävät ry:n koordinoiman, STM:n alaisen Paikka auki -koordinaatiohankkeen ohjausryhmän jäseneksi.
- Vahvistetaan työvaliokunnan tekemä Niklas Vaalgamaan nimittäminen Allianssin edustajaksi YK:n ilmastokokoukseen (COP24) Puolaan ilmastodelegaatti Milja Suihkon asemesta. Todetaan, että Vaalgamaa voi toimia myös muissa ilmastodelegaatin tehtävään liittyvissä tilaisuuksissa Suihkon sijaisena tämän ollessa estynyt.

11.7. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 13.12. klo 15 alkaen eläkevakuutusyhtiö Varman vieraana osoitteessa Salmisaarenranta 11. Kokoukseen on ilmoitauduttava viimeistään 9.12. hyväksymällä tai hylkäämällä kalenterikutsu.

11.8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.