

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
 Jonna Laitinen palvelujohtaja 3.12.2018 alkaen
 Heta Hölttä työhuonekunnan puheenjohtaja
 Velipekka Nummikoski, Veikkauksen varatoimitusjohtaja, kutsuttuna
 Silja Markkula kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän puheenjohtaja

11.1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.32.

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.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

11.3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Valittiin Bicca Olin 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 esitteli hallitukselle yhtiön uuden strategian.

Päätös: Merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

11.5. Nimenkirjoitusoikeus

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Päätös: Myönnettiin Jonna Laitiselle Allianssin nimenkirjoitusoikeus 3.12.2018 alkaen.

11.6. Allianssin edustajien nimeäminen

Päätösesitys: Nimettiin Allianssin edustajat eri toimielimiin esityksen mukaisesti:

- Asiantuntija Joel Linnainmäki Suomen UNESCO-toimikunnan jäseneksi vuosille 2019-2022. Tehtävää aiemmin hoitaneen johtava asiantuntija Jarkko Lehikoisen 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.
- Vahvistettiin työvaliokunnan tekemä Niklas Vaalgamaan nimittäminen Allianssin edustajaksi YK:n ilmastokokoukseen (COP24) Puolaan ilmastodelegaatti Milja Suihkon asemesta. Todettiin, 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 päätti kokouksen ajassa 19.32.