

Nuorisolan kattojärjestö Allianssi ry

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019

Aika: 19.1.2019 klo 9

Paikka: Sokos Hotel Hamburger Börs, kokoustila XX, Turku

Läsnäolijat:

Elisa Gebhard, puheenjohtaja

Henna Pursiainen, varapuheenjohtaja

Riina Kasurinen

~~Nicholas Kujala~~

Sini-Elina Kärsämä

Mikael Lehtonen

Santeri Lohi

Silva Loikkanen

Katri Malmi

Robert Sundman

Miika Tiainen

Jaana Tiiri

~~Tuomas Tikkanen~~

varajäsen:

Ilmo Jokinen

Bicca Olin

Väinö Tuovinen

Iiris Hynönen

~~Pasi Saarinen~~

~~Tarja Karppinen~~

~~Jaakko Niiles~~

Valtteri Törmänen

— Hanna Niemi

Lauri Linna

Evianna Lehtipuu

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm toiminnanjohtaja

Minna Martikainen talousjohtaja

Jonna Laitinen palvelujohtaja

Muut esittelijät

1.1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

1.2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan on hallitus kutsuttava koolle vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

1.3. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista. Valitaan Riina Kasurinen kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.

1.4. Raportti toiminnasta

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

1.5. Allianssin johtosääntö



Esittelijä: Anna Munsterhjelm, talouden osalta Minna Martikainen

Hallituksen tehtävänä on vahvistaa vuosittain Allianssin toimintaa ohjaavat linjaukset ja ohjesäännöt. Hallituksen, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden toimintaa ohjaavat ohjesäännöt (aiemmin hallituksen ohjesääntö, työvaliokunnan ohjesääntö, luottamushenkilöryhmien ohjesääntö, matkustusohjesääntö, talousohjesääntö, sijoituslinjaus, päätöksentekomatriisi, vaali- ja äänestysohjesääntö) on koottu yhteen johtosäännöksi ([liite 1](#)).

Päätösesitys: Hyväksytään Allianssin johtosääntö ja todetaan, että sitä on toteutettava kaikessa Allianssin toiminnassa.

1.6. Puheenjohtajiston palkkiot

Hallituksen virkaiältään vanhin jäsen toimii kokouksen puheenjohtajana asiakohdan ajan. Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle on maksettu luottamustehtävän hoitamisesta palkkio. Vuonna 2018 puheenjohtajan palkkio on ollut 900 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 670 euroa kuukaudessa. Hallitus käy asiasta keskustelun ja tekee päätöksen ilman puheenjohtajistoa.

Päätösesitys:

1.7. Työvaliokunnan asettaminen

Esittelijä: Elisa Gebhard, Anna Munsterhjelm

Hallitus asettaa työvaliokunnan, johon kuuluvat järjestön puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen keskuudestaan valitsemat jäsenet. Johtosäännön mukaisesti työvaliokunnan vähimmäiskoko on kolme henkeä. Työvaliokunta toimii myös Nuorisotutkimussäätiön hallituksena. Lisäksi Nuorisotutkimussäätiön hallituksen nimetään kaksi asiantuntijajäsentä. Toiminnanjohtaja antaa samalla katsauksen Nuorisotutkimussäätiön toimintaan.

Päätösesitys 1: Päätetään työvaliokunnan jäsenten määräksi X jäsentä puheenjohtajiston lisäksi. Valitaan työvaliokunnan jäsenet. Todetaan, että työvaliokunta toimii samalla Allianssin luottamustalousvastaavana.

Päätösesitys 2: Nimetään Nuorisotutkimussäätiön hallitukseen työvaliokunnan lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoasioista vastaava johtaja Henni Axelin ja professori Helena Helve.

1.8. Allianssin toimihenkilöohjesääntö

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Allianssin henkilöstöpolitiikkaa linjaa ja työehdot määrittelee toimihenkilöohjesääntö ([liite 2](#)), jonka päivittäminen on käynnistetty syksyllä 2018. Toiminnanjohtaja antaa samalla katsauksen Allianssin henkilöstöasioihin.

Päätösesitys: Hyväksytään toimihenkilöohjesääntö ja todetaan, että se astuu voimaan 1.2.2019.

1.9. Lounasetu 2019

Esittelijä: Minna Martikainen

Hallitus päättää vuosittain henkilökunnan lounasedun suuruuden.

Päätösesitys: Päätetään vuoden 2019 lounaseduksi 161,50 euroa kuukaudessa.

1.10. Allianssi-talon kiinteistön kehittäminen

Esittelijä: Anna Munsterhjelm, Minna Martikainen

Allianssin toimitilarpeesta ja Allianssi-talon tontin kiinteistökehittämisestä on käyty keskustelua syksyllä 2018 sekä hallituksessa että syyskokouksessa. Toiminnanjohtaja ja

talousjohtaja antavat katsauksen käytyyn keskusteluun sekä kiinteistökehitysyrityksen kanssa käytyihin neuvotteluihin ja esittelevät ehdotuksen yhteistyöstä tontin kehittämiseksi uudisrakennuskäyttöön (luottamuksellinen liite 3, toimitetaan hallitukselle erikseen).

Päätösesitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja päätetään ryhtyä selvittämään Allianssi-talon tontin kehittämismahdollisuuksia yhdessä Bonavan ja tontin toisen vuokralaisen kanssa. Mikäli selvitystyö etenee, hallitus käsittelee yhteistyösopimusluonnosta maaliskuun kokouksessaan.

1.11. Hallituksen toimintatavat

Esittelijä: Elisa Gebhard

Käydään keskustelu hallituksen toimintatavoista kokouksissa ja kokousten välillä.

Päätösesitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.

1.12. Jäsenjärjestöhakemus

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret ry, Finlands Kristdemokratiska (KD) Unga rf on hakenut Allianssin jäsenyyttä ([liite 4](#)). Järjestö täyttää Allianssin jäsenjärjestön kriteerit.

Päätösesitys: Hyväksytään Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret ry, Finlands Kristdemokratiska (KD) Unga rf Allianssin jäsenjärjestöksi.

1.13. Allianssin edustajien nimeäminen

Päätösesitys: Nimetään Allianssin edustajat eri toimielimiin esityksen mukaisesti.

- Vahvistetaan Anna Munsterhjelmien nimeäminen Allianssin edustajana Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen seurantaryhmän (VM) jäseneksi.

1.14. Luottamushenkilöryhmät 2019

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Joulukuussa Allianssin hallitus nimesi neljä luottamushenkilöryhmää vuodelle 2019.

Yhdenvertaisuusryhmään valittu Susanna Halme (NKL) on estynyt ottamaan vastaan luottamustehtävää. Koska näkövammaisten nuorten näkökulma on tärkeä saada ryhmään mukaan, on NKL:ltä pyydetty täydentävä hakemus ryhmään. Miki Heikkilän hakemus liitteenä ([liite 5](#))

Lisäksi jokaiseen ryhmään valitaan kaksi hallituksen edustajaa. Jatkavista hallituksen jäsenistä edustajat valittiin joulukuussa. Nimetään heille työparit nyt aloittavista hallituksen jäsenistä. Hallituksen edustajilta toivotaan kiinnostusta ryhmän teemaan ja halua sitoutua ryhmän toimintaan vuoden ajaksi. Luottamusryhmiä on neljä (suluissa jo valittu hallituksen edustaja): kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä (Nicholas Kujala), nuorisotyön menetelmien kehittämisen ryhmä (Evianna Lehtipuu), yhdenvertaisuusryhmä (Jaana Tiiri) ja nuorten osallisuus ja vaalit -ryhmä (Bicca Olin).

Päätösesitys: Nimetään yhdenvertaisuusryhmän jäseneksi Miki Heikkilä ja vapautetaan Susanna Halme luottamushenkilön tehtävästä. Nimetään uusista hallituksen jäsenistä edustajat ryhmiin.

1.15. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 13.2.2019 klo 16 alkaen Allianssi-talolla.

Päätösesitys: Vahvistetaan hallituksen [vuoden 2019 kokousaikataulu](#).

1.16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.