

k Nuorisovalan kattojärjestö Allianssi ry

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2019

Ilmoittauduthan kokoukseen Lyytin kautta viimeistään 11.2. Tarjoilut varataan vain ilmoittautuneille.

Aika: 13.2.2019 klo 16

Paikka: Allianssi-talo

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 kutsutut esittelijät

2.1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2.2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan on hallitus kutsuttava koolle vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Vuoden 2019 hallituksen kokoukset on kutsuttu koolle vuoden ensimmäisessä kokouksessa 18.1. Kokous on päätösvaltainen mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.3. Esityslistan hyväksyminen

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



2.4. Raportti toiminnasta

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

2.5. Allianssin tavoiteohjelma

Esittelijä: Silja Silvasti, Anna Munsterhjelm

Käydään [lähetekeskustelu](#) Allianssin tavoiteohjelman sisällöstä ja prosessista.

Tarkoituksena on viedä tavoiteohjelma hyväksyttäväksi kevätkokoukseen.

Päätösesitys: Merkitään käyty keskustelu ja evästyksset valmistelijoille tiedoksi.

2.6. Luottariyhmiin tavoitteet 2019

Esittelijä: hallituksen edustajat ryhmissä

Johtosäännön mukaisesti hallitus vahvistaa ryhmien tavoitteet luottaristarttia seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Päätösesitys: Vahvistetaan luottariyhmiin tavoitteet ([liite 2](#)) vuodelle 2019.

2.7. Vuoden 2018 toiminnan arviointi

Esittelijä: Jonna Laitinen

Hallitus arvioi [vuoden 2018 toimintaa](#). Arviointia käytetään vuoden 2018 toimintakertomuksen koostamisessa.

Päätösesitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

2.8. Jäsenhakemus

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Syöpäjärjestöt on hakenut Allianssin jäsenyyttä ([liite 3](#)). Järjestö täyttää Allianssin varsinaisen jäsenen kriteerit.

Päätösesitys: Hyväksytään Syöpäjärjestöt Allianssin varsinaiseksi jäseneksi.

2.9. Allianssin edustajien nimeäminen

Päätösesitys: Nimetään Allianssin edustajat eri toimielimiin esityksen mukaisesti:

- Vahvistetaan Virva Viljasen jatkaminen Digi arkeen -neuvottelukunnan (VM) jäsenenä vuoden 2019 loppuun.

2.10. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 12.3.2019 klo 17 alkaen Allianssi-talolla. Päätetään myös syksyn kokousten ajankohdat FB-ryhmässä käydyn lähetekeskustelun perusteella.

2.11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.