

Nuorisolan kattojärjestö Allianssi ry

## HALLITUKSEN KOKOUS 12/2018

**Aika:** 13.12.2018 klo 15

**Paikka:** Varma, Salmisaarenranta 11 (tapaaminen ala-aulassa klo 14.50)

### 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  
Heta Hölttä henkilöstön edustaja  
Muut esittelijät ja luottamushenkilöryhmien puheenjohtajat

#### 1.1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Merkitään tiedoksi Varman toimitusjohtaja Risto Murron alustus.

#### 1.2. 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.

#### 1.3. Esityslistan hyväksyminen

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi työvaliokunnan alustava pöytäkirja ([liite 1](#)). Hyväksytään kokouksen esityslista. Valitaan Kimi Uosukainen 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. Luottariyhmiä valinta 2019

**Esittelijä:** Anna Munsterhjelm

Haku Allianssin luottariyhmiin oli auki loka-marraskuussa. Neljään haussa olleeseen ryhmään saatiin yhteensä 62 hakemusta 41 eri taustaorganisaatiosta.

**Päätös:** Nimettiin luottariyhmiä jäsenet esityksen ([liite 2](#)) välilehdillä olevien esitysten mukaisesti. Jokaiselle ryhmälle nimetään puheenjohtaja. Jokaiseen ryhmään nimetään hallituksen edustajaksi yksi jatkavista jäsenistä. Uusista jäsenistä nimetään heille työparit tammikuussa.

#### 1.6. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

**Esittelijät:** Heta Hölttä, Tekla Kosonen, Robert Sundman, Anna Munsterhjelm

Hallitus hyväksyy Allianssin päivitetyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ([liite 3](#)), jota on valmisteltu kuluneen vuoden ajan.

**Päätösesitys:** Hyväksytään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jota noudatetaan kaikessa Allianssin toiminnassa 1.1.2019 alkaen. Todetaan, että Hölttä, Kosonen, Sundman ja Munsterhjelm toimivat suunnitelman seurantaryhmänä toukokuuhun 2019 asti.

#### 1.7. Toimihenkilöohjesäännön päivittäminen

**Esittelijä:** Anna Munsterhjelm

Toiminnanjohtaja on valmistellut toimihenkilöohjesäännön päivitystä henkilöstöä konsultoiden. Käydään keskustelu esityksestä ([liite 4](#)) ja annetaan tarvittaessa johtoryhmälle evästyksi jatkovalmisteluun. Hallitus hyväksyy toimihenkilöohjesäännön tammikuun kokouksessaan.

**Päätösesitys:** Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

#### 1.8. YK-nuorisodelegaatin valinta

**Esittelijä:** Joel Linnainmäki/Anna Munsterhjelm

Valintatyöryhmä on valmistellut vuoden 2019 YK-nuorisodelegaatin valintaa.

Taustadokumentit on toimitettu hallituksen varsinaisille jäsenille.

**Päätösesitys:** Valitaan YK-nuorisodelegaatti vuodelle 2019 ja asetetaan delegaatin toiminnalle tavoitteet. Kutsutaan delegaatti vierailemaan helmikuun 2019 hallituksen kokoukseen.

#### 1.9. Hallitustyöskentelyn arviointi

**Esittelijä:** Elisa Gebhard

Hallitus arvioi vuoden 2018 hallitustyöskentelyä.

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi käyty keskustelu ja toimenpidesuositukset tulevalle hallitukselle.

#### 1.10. Jäsenen eroilmoitus

Kommunistinen nuorisoliitto on ilmoittanut lakkauttavansa toimintansa ja eroavansa siten myös Allianssista ([liite 5](#)).

**Päätösesitys:** Todetaan, että Kommunistinen nuorisoliitto on eronnut Allianssin jäsenyydestä 1.1.2019 alkaen.

#### 1.11. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 19.1.2018 klo 10 alkaen Turussa.

**1.12. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiittää hallituslaisia toimintavuodesta ja päättää kokouksen.