

Nuorisoolan kattojärjestö Allianssi ry

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019

Aika: 19.1.2019 klo 9

Paikka: Sokos Hotel Hamburger Börs, kokoustila Regina 4, Turku

Läsnäolijat:

Elisa Gebhard, puheenjohtaja (poistui kohdan 1.6. ajaksi)
Henna Pursiainen, varapuheenjohtaja (poistui kohdan 1.6. ajaksi)

Riina Kasurinen	varajäsen:
Nicholas Kujala	Ilmo Jokinen
Sini-Elina Kärsämä	Bicca Olin
Mikael Lehtonen	Väinö Tuovinen
Santeri Lohi (poissa kohdan 1.11 ajan)	Iiris Hynönen
Silva Loikkanen	Pasi Saarinen
Katri Malmi	Tarja Karppinen
Robert Sundman	Jaakko Niiles
Miika Tiainen	Valtteri Törmänen
Jaana Tiiri	Hanna Niemi
Thomas Tikkanen	Lauri Linna
	Evianna Lehtipuu

Kommentoinut [1]: Poissa myös kohdat 1.1.-1.3.

Kommentoinut [2]: oli poissa myös kohdat 1.1.-1.3.

Kommentoinut [3]: Poissa kohdat 1.1-1.3.

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm toiminnanjohtaja
Minna Martikainen talousjohtaja (poissa kohdan 1.11 ajan)
Jonna Laitinen palvelujohtaja (poissa kohdan 1.11 ajan)
Muut esittelijät

1.1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 9.06.

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.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

1.3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Valittiin Riina Kasurinen kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.

1.4. Raportti toiminnasta

Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan raportti Allianssin toiminnasta edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Merkittiin tiedoksi talousjohtajan talouskatsaus.

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](#)).

Päätös: Hyväksyttiin Allianssin johtosääntö ja todettiin, että sitä toteutetaan kaikessa Allianssin toiminnassa.

1.6. Puheenjohtajiston palkkiot

Hallituksen virkaiältään vanhin jäsen Santeri Lohi toimi kokouksen puheenjohtajana asiakohdan ajan. Elisa Gebhard ja Henna Pursiainen poistuivat käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle on maksettu luottamustehtävän hoitamisesta palkkio. Vuonna 2018 puheenjohtajan palkkio on ollut 900 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 670 euroa kuukaudessa.

Päätös: Päätettiin puheenjohtajan palkkioksi 900 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkioksi 670 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan Allianssin voimassaolevan palkanmaksukäytännön mukaisesti.

1.7. Työvaliokunnan asettaminen

Esittelijä: Elisa Gebhard, Anna Munsterhjelm

Sääntöjen mukaan hallitus asettaa työvaliokunnan, johon kuuluvat järjestön puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen keskuudestaan valitsevat 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.

Päätös 1: Päätettiin työvaliokunnan jäsenten määräksi kolme (3) jäsentä puheenjohtajiston lisäksi. Valittiin työvaliokunnan jäseniksi Riina Kasurinen, Mikael Lehtonen ja Robert Sundman. Todettiin, että työvaliokunta toimii samalla Allianssin luottamustalousvastaavana.

Päätös 2: Nimettiin Nuorisotutkimussäätiön hallitukseen työvaliokunnan lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisasioista 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. Todettiin, että laajempi katsaus henkilöstöasioihin käsitellään seuraavan kokouksen yhteydessä.

Päätös: Hyväksyttiin toimihenkilöohjesääntö ja todettiin, että se astuu voimaan 1.2.2019.

1.9. Lounasetu 2019

Esittelijä: Minna Martikainen

Hallitus päättää vuosittain henkilökunnan lounasedun suuruuden.

Päätös: Päätettiin vuoden 2019 lounaseduksi 161,50 euroa kuukaudessa.

1.10. Allianssi-talon kiinteistön kehittäminen

Esittelijä: Anna Munsterhjelm, Minna Martikainen

Allianssin toimitalarapeesta ja Allianssi-talon tontin kiinteistökehittämisestä on käyty

keskustelua syksyllä 2018 sekä hallituksessa että syyskokouksessa. Toiminnanjohtaja ja talousjohtaja antoivat katsauksen käytyyn keskusteluun sekä kiinteistökehitysyhtiön kanssa käytyihin neuvotteluihin ja esittelivät ehdotuksen yhteistyöstä tontin kehittämiseksi uudisrakennuskäyttöön (luottamuksellinen liite 3, toimitetaan hallitukselle erikseen).

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja päätettiin 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.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja sovittiin hallituksen viestinnästä seuraavaa: virallinen viestintä hoidetaan sähköpostilla (hallitus@alli.fi), lähete keskustelu-tyyppistä keskustelua käydään Facebook-ryhmässä (missä myös henkilöstö voi osallistua) ja nopeat asiat hoidetaan hallituksen keskinäisessä Whatsappissa.

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.

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

1.13. Allianssin edustajien nimeäminen

Päätös: Nimettiin Allianssin edustajat eri toimielimiin esityksen mukaisesti.

- Vahvistettiin Anna Munsterhjelm nimeäminen Allianssin edustajana Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen seurantar ryhmän (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:itä 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).

Päätös 1: Nimettiin yhdenvertaisuusryhmän jäseneksi Miki Heikkilä ja vapautetaan Susanna Halme luottamushenkilön tehtävästä.

Päätös 2: Valittiin hallituksen edustajat ryhmien jäseniksi seuraavasti: kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä (Nicholas Kujala ja Mikael Lehtonen), nuorisotyön menetelmien kehittämisen ryhmä (Evianna Lehtipuu ja myöhemmin valittava edustaja),

yhdenvertaisuusryhmä (Jaana Tiiri ja Katri Malmi) sekä nuorten osallisuus ja vaalit -ryhmä (Bicca Olin ja Miika Tiainen).

1.15. Hallituksen seuraava kokous

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

Päätös: Vahvistettiin hallituksen [vuoden 2019 kokousaikataulu](#) kevään osalta. Syksyn osalta kokousajankohdat vahvistetaan hallituksen FB-ryhmässä käymän lähetekeskustelun perusteella viimeistään maaliskuun kokouksessa.

1.16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 12.02.