

PÖYTÄKIRJA KESKEN

1 (3)

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 kohtaan 1.5. asti

Silva Loikkanen
Santeri Lohi
Mikko Mäkelä
Pinja Perholehto
Eveliina Reponen
Robert Sundman
Jaana Tiiri
Tuomas Tikkanen
Kimi Uosukainen

varajäsenet:

~~Annu Komulainen~~
Bicca Olin kohtaan 1.6. asti
Vainö Tuovinen

~~Tarja Karppinen~~
~~Pasi Saarinen~~
~~Tytti Matsinen~~
~~Teija Savolainen~~
~~Verna Finström~~
Laura Kyyrö kohtaan 1.5. asti
~~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 avasi kokouksen klo 15.51. Merkittiin 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.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

1.3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Merkittiin tiedoksi työvaliokunnan alustava pöytäkirja ([liite 1](#)). Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Valittiin Jari Järvenpää 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. Merkittiin 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. Ryhmille nimettiin puheenjohtajat esityksen mukaisesti. Jokaiseen ryhmään nimettiin hallituksen edustajat jatkavista jäsenistä seuraavasti: Jaana Tiiri (yhdenvertaisuus), Bicca Olin (osallisuus), Evianna Lehtipuu (menetelmät), Nicholas Kujala (kv). Uusista jäsenistä nimetään heille työparit tammikuussa.

Päätös on luottamuksellinen, kunnes hakijoille on ilmoitettu valinnoista viimeistään maanantaina 17.12.

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.

Päätös: Hyväksyttiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jota noudatetaan kaikessa Allianssin toiminnassa 1.1.2019 alkaen. Todettiin, että Hölttä, Kosonen, Sundman ja Munsterhjelm toimivat suunnitelman seurantaryhmänä toukokuuhun 2019 asti.

1.7. Toimihenkilöohjesäännön päivittäminen

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

AAsiakohdan käsittelyyn osallistuivat vain hallituksen varsinaiset jäsenet ja johtoryhmän jäsenet. Toiminnanjohtaja on valmistellut toimihenkilöohjesäännön päivitystä henkilöstöä konsultoiden. Käytiin keskustelu esityksestä (liite 4) ja annettiin johtoryhmälle evästystä jatkovalmisteluun. Hallitus hyväksyy toimihenkilöohjesäännön tammikuun kokouksessaan.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

1.8. YK-nuorisodelegaatin valinta

Esittelijä: Joel Linnainmäki/Anna Munsterhjelm

Asiakohdan käsittelyyn osallistuivat vain hallituksen varsinaiset jäsenet ja johtoryhmän jäsenet. Valintatyöryhmä on valmistellut vuoden 2019 YK-nuorisodelegaatin valintaa. Taustadokumentit on toimitettu hallituksen varsinaisille jäsenille.

Päätös: Valittiin NN YK-nuorisodelegaatiksi vuodelle 2019 ja keskusteltiin delegaatin toiminnalle asetettavista tavoitteista. Kutsuttiin valittu delegaatti vierailemaan helmikuun 2019 hallituksen kokoukseen.

Päätös on luottamuksellinen, kunnes delegaatin valinnasta on tiedotettu viimeistään maanantaina 17.12.

1.9. Hallitustyöskentelyn arviointi

Esittelijä: Elisa Gebhard

Asiakohdan käsittelyyn osallistuivat vain hallituksen varsinaiset jäsenet. Hallitus arvioi vuoden 2018 hallitustyöskentelyä. Santeri Lohi toimi kokouksen sihteerinä kohdasta kokouksen loppuun.

Päätös: Merkitään tiedoksi käyty keskustelu ja toimenpidesuositukselle tulevalle hallitukselle.

Kommentoinut [1]: +lohisanteri@gmail.com
Määritetty käyttäjälle Santeri Lohi

1.10. Jäsenen eroilmoitus

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

Päätös: Todettiin, 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 kiitti hallituslaisia toimintavuodesta ja päättää kokouksen klo 18.01.