

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

HALLITUKSEN KOKOUS 13/2018

Pöytäkirja

Aika: 19.-21.12.2018

Paikka: sähköpostikokous

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

Kokouksen sihteeri:

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja

13.1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen keskiviikkona 19.12.2018 klo 19.28.

13.2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

13.3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

13.4. Päätös lainan nostamisesta

Johtuen mm. vuoden 2019 avustusten käsittelyaikataulujen viivästymisestä sekä vuonna 2017 tehdystä alijäämästä Allianssin maksuvalmius on heikko vuodenvaihteessa 2018-2019. Toiminnan jatkuminen keskeytyksettä tammikuussa 2019 voidaan turvata lainalla. Asiasta on käyty Aktian kanssa alustavaa keskustelua.

Päätös:

Valtuutettiin talousjohtaja Minna Martikainen sopimaan Aktian kanssa 250 000 € suuruisesta lainasta kuuden kuukauden takaisinmaksujalla ja muuten



kohtuullisilla ehdoilla sekä panttaamaan lainan vakuudeksi tarvittavat panttikirjat Allianssi-talon kiinteistöstä 091-017-0023-0002-L1 Helsinki / 91 17 (Kortteli 23, tontti 2).

13.5. Vuoden 2019 YK-nuorisodelegaatin valinta

Hallituksen kokouksessaan 12/2018 vuoden 2019 YK-nuorisodelegaatiksi valitsema henkilö on ilmoittanut, ettei ota tehtävää vastaan henkilökohtaisista syistä. Hallituksen on valittava uusi nuorisodelegaatti hakijoiden joukosta. Hallitukselle on toimitettu kärkihakijoiden tiedot ja valintaperustelut 10.12.

Päätös: Valittiin vuoden 2019 YK-nuorisodelegaatiksi Jenni Sundqvist. Päätös on julkistamiseen asti luottamuksellinen.

13.6. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi ilman eri ilmoitusta perjantaina 21.12. klo 10.00.

Vakuudeksi,

Helsingissä 21.12.2018

*Elisa Gebhard
Puheenjohtaja*

*Anna Munsterhjelm
Kokouksen sihteeri*

