

Nuorisolan kattojärjestö Allianssi ry

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2019

Ilmoittauduthan kokoukseen [Lyytin kautta](#) viimeistään 8.4. Tarjoilut varataan vain ilmoittautuneille (ei etäosallistujiksi ilmoittautuneille).

Aika: 10.4.2019 klo 15

Paikka: Allianssi-talo, [etäyhteys](#)

Läsnäolijat:

Elisa Gebhard, puheenjohtaja

Henna Pursiainen, varapuheenjohtaja

Riina Kasurinen

Nicholas Kujala

Sini-Elina Kärsämä (etänä)

Mikael Lehtonen

Santeri Lohi

Silva Loikkanen

Katri Malmi

~~Robert Sundman~~ (ilmoittanut esteestä)

Miika Tiainen (etänä)

~~Jaana Tiiri~~

Tuomas Tikkanen

varajäsen:

Ilmo Jokinen

Bicca Olin

~~Väinö Tuovinen~~

Iiris Hynönen

~~Pasi Saarinen~~

~~Tarja Karppinen~~

~~Jaakko Niiles~~

Valtteri Törmänen (etänä)

~~Hanna Niemi~~ (ilmoittanut esteestä)

~~Lauri Linna~~

Evianna Lehtipuu

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm toiminnanjohtaja

Minna Martikainen talousjohtaja

Jonna Laitinen palvelujohtaja

Muut esittelijät

4.1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

4.2. 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.

4.3. Esityslistan hyväksyminen

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

4.4. Raportti toiminnasta



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

4.5. Tavoiteohjelma

Esittelijät: Anna Munsterhjelm, Virva Viljanen

Allianssin tavoiteohjelmaa on valmisteltu kevään 2019 ajan. Hallitus hyväksyy tavoiteohjelman ensimmäisen version ([liite 2](#)) lähetettäväksi jäsenjärjestöjen kommenteille. Hallitus hyväksyy kevätkokoukselle esitettävän lopullisen version sähköpostikokouksessaan toukokuussa.

Päätösesitys: Hyväksytään tavoiteohjelman ensimmäinen versio lähetettäväksi jäsenjärjestöjen kommenteille.

4.6. 2250-projekti

Esittelijä: Lumi Young

Hallitus saa katsauksen päättyvään Nuoret, rauha, turvallisuus -hankeeseen.

Päätösesitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

4.7. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Esittelijät: Jonna Laitinen ja Minna Martikainen

Hallitus vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ([liite 3](#)) ja hyväksyy toimintakertomuksen ([liite 4](#)) esitettäväksi kevätkokoukselle.

Päätösesitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja hyväksytään toimintakertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

4.8. Jäsenhakemus

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Suomen Parkour ry on hakenut Allianssin jäsenyyttä ([liite 5](#)). Yhdistys täyttää Allianssin varsinaisen jäsenen kriteerit.

Päätösesitys: Hyväksytään Suomen Parkour ry Allianssin varsinaiseksi jäseneksi.

4.9. Allianssin edustajien nimeäminen

Päätösesitys: Nimetään Allianssin edustajat eri toimielimiin esityksen mukaisesti:

- Nuorisotiedotusjärjestö ERYICA:n yleiskokous Tallinnassa 15.-17.5.2019. Nimetään johtava asiantuntija Jarkko Lehikoinen Allianssin edustajaksi kokoukseen.

4.10. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään sähköpostikokouksena 10.-13.5. ja sitä seuraava kokous 28.5.2019 kevätkokouksen jälkeen Allianssi-talolla.

4.11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.