

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 (kohdasta 4.4)

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 Jökinen~~

Bicca Olin

~~Väinö Tuovinen~~

Iiris Hynönen

~~Pasi Saarinen~~

~~Tarja Karppinen~~

~~Jaakko Niiles~~

Valtteri Törmänen (etänä)

~~Hanna Niemi~~ (ilmoittanut esteestä)

~~Lauri Linna~~

Evianna Lehtipuu (kohtaan 4.8)

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm toiminnanjohtaja

Minna Martikainen talousjohtaja

Jonna Laitinen palvelujohtaja

Virva Viljanen kohtaan 4.6

Saana Annala kohtaan 4.6

Lumi Young kohtaan 4.7

4.1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.03.

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.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Merkittiin tiedoksi työvaliokunnan alustava pöytäkirja ([liite 1](#)). Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Valittiin Mikael Lehtonen kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.



4.4. Raportti toiminnasta

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

Päätös: Hyväksyttiin tavoiteohjelman ensimmäinen versio lähetettäväksi jäsenjärjestöjen kommenteille.

4.6. 2250-projekti

Esittelijä: Lumi Young

Hallitus sai katsauksen päättyvään Nuoret, rauha, turvallisuus -hankkeeseen.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

4.7. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Esittelijät: Jonna Laitinen ja Minna Martikainen

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

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

4.8. Jäsenhakemus

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

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

Päätös: Hyväksyttiin Suomen Parkour ry Allianssin varsinaiseksi jäseneksi.

4.9. Allianssin edustajien nimeäminen

Päätös: Nimettiin Allianssin edustajat eri toimielimiin esityksen mukaisesti:

- Nuorisotiedotusjärjestö ERYICA:n yleiskokous Tallinnassa 15.-17.5.2019. Nimettiin 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 päätti kokouksen klo 17.38.