

Nuorisovalan kattojärjestö Allianssi ry

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2019

Ilmoittauduthan kokoukseen [Lyytin kautta](#) viimeistään 26.5. Tarjoilut varataan vain ilmoittautuneille (koskee myös esittelijöitä).

Aika: 28.5.2019 klo 16 (arvio, kokous alkaa kevätkokouksen päätyttyä)

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

Läsnäolijat:

Elisa Gebhard, puheenjohtaja

Henna Pursiainen, varapuheenjohtaja

Riina Kasurinen
Nicholas Kujala
Sini-Elina Kärsämä
Mikael Lehtonen
Santeri Lohi
Silva Loikkanen
Katri Malmi
Robert Sundman
Miika Tiainen
Jaana Tiiri
Tuomas Tikkanen

varajäsen:

Ilmo Jokinen
Bicca Olin
Väinö Tuovinen
Iiris Hynönen
Pasi Saarinen
Tarja Karppinen
Jaakko Niiles
Valtteri Törmänen
Hanna Niemi
Lauri Linna
Evianna Lehtipuu

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm toiminnanjohtaja
Minna Martikainen talousjohtaja
Jonna Laitinen palvelujohtaja
Muut esittelijät

6.1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Merkitään tiedoksi mahdollinen alustus ajankohtaisesta teemasta.

6.2. 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.

6.3. Esityslistan hyväksyminen

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



6.4. Raportti toiminnasta

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

6.5. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman seurantaraportti

Esittelijä: Heta Hölttä ja muu seurantaryhmä

Hallitus on hyväksynyt Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä nimennyt sille seurantaryhmän. Ryhmään kuuluvat yhdenvertaisuusasiantuntija Heta Hölttä, toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm, hallituksen jäsen Robert Sundman sekä yhdenvertaisuusryhmän edustajana Tekla Kosonen. Ryhmä antaa seurantaraportin ([liite](#)) kuluneelta kaudelta. Hallitus päättää tulevan seurantakauden painopisteistä seurantaryhmän esityksen mukaisesti.

Päätösesitys: Merkitään seurantaryhmän raportti ja hyväksytään uuden seurantakauden painopisteet ryhmän esityksen mukaisesti. Nimetään seurantaryhmän jäsenet loppuvuoden 2019 ajaksi.

6.6. Ilmastodelegaatin valinta

Esittelijä: Joel Linnainmäki/Anna Munsterhjelm

Hallitus valitsee Allianssille ilmastodelegaatin vuoden mittaiselle kaudelle. Hakijoita tehtävään oli 9, joista 4 haastateltiin. Haastatteluryhmään kuuluivat kv-vaikuttamisen asiantuntija Joel Linnainmäki, johtava asiantuntija Jarkko Lehikoinen ja kv-ryhmän puheenjohtaja Laura Luoto.

Päätösesitys: Valitaan ilmastodelegaatti haastatteluryhmän esityksen mukaisesti. Esitys toimitetaan hallitukselle sähköpostitse viimeistään maanantaina.

6.7. Eurooppalainen nuorisokonferenssi

Esittelijä: Sanni Pohjannoro

Allianssi osallistuu Helsingissä heinäkuussa järjestettävän eurooppalaisen nuorisokonferenssin järjestelyihin. Projektikoordinaattori Sanni Pohjannoro antaa hallitukselle katsauksen konferenssin järjestelyihin.

Päätösesitys: Merkitään esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

6.8. NUORI2020

Esittelijä: Sara Sipilä

Allianssi järjestää NUORI2020 -valtakunnalliset nuorisotyön ja kasvatuksen päivät tammikuussa 2020 Tampereelle. Tapahtumatuottaja Sara Sipilä antaa katsauksen projektin etenemiseen ja esittelee projektisuunnitelman.

Päätösesitys: Merkitään esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

6.9. Allianssin edustajien nimeäminen

Päätösesitys: Nimetään Allianssin edustajat eri toimielimiin esityksen mukaisesti:

- Nuorisokorttijärjestö EYCA:n yleiskokous Ljubljana (Slovenia) 6.-8.6.2019. Nimetään johtava asiantuntija Jarkko Lehikoinen Allianssin edustajaksi kokoukseen.
- Vahvistetaan työvaliokunnan tekemä päätös esittää asiantuntija Silja Silvastia valtion nuorisoneuvoston jäseneksi kaudelle 2019-2023.
- Vahvistetaan työvaliokunnan tekemä päätös esittää johtava konsultti Eero Rämöä arviointi- ja avustustoimikunnan jäseneksi kaudelle 2019-2023.

6.10. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 19.-21.8.2019 osana hallituksen strategiaseminaaria.

6.11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.