

## Nuorisovalan kattojärjestö Allianssi ry

# HALLITUKSEN KOKOUS 6/2019

**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 (kohdasta 6.7)

Tuomas Tikkanen (kohdasta 6.4)

varajäsen:

~~Hmo Jokinen~~

Bicca Olin (kohtaan 6.4)

~~Väinö Tuovinen~~

Iiris Hynönen

~~Pasi Saarinen~~

~~Tarja Karppinen~~

~~Jaakko Niiles~~

Valtteri Törmänen

~~Hanna Niemi~~

~~Lauri Linna~~

Evianna Lehtipuu (kohdasta 6.4)

### Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm toiminnanjohtaja

Minna Martikainen talousjohtaja (kohtaan 6.8)

Jonna Laitinen palvelujohtaja (kohtaan 6.8)

Heta Hölttä yhdenvertaisuusasiantuntija (kohtaan 6.6)

Sanni Pohjannoro projektikoordinaattori (kohtaan 6.7)

Sara Sipilä tapahtumatuottaja (kohtien 6.7-6.8 ajan)

### 6.1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.07.

### 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.

**Päätös:** Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 6.3. Esityslistan hyväksyminen

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

### 6.4. Raportti toiminnasta

Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan raportti Allianssin toiminnasta edellisen hallituksen



kokouksen jälkeen. Merkittiin tiedoksi talousjohtajan talouskatsaus. Merkittiin 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 antoi seurantaraportin ([liite 2](#)) kuluneelta kaudelta.

**Päätös:** Merkittiin seurantaryhmän raportti ja hyväksyttiin uuden seurantakauden painopisteet ryhmän esityksen mukaisesti luottamushenkilöiden moninaisuuden lisääminen sekä perheystävällisyyden lisääminen. Nimettiin seurantaryhmän jäseniksi Heta Hölttä, Anna Munsterhjelm, Nita Taivaloja ja Miika Tiainen loppuvuoden 2019 ajaksi. Todettiin samalla, että siirrytään seurantakausien määrittelyssä kalenterivuoteen.

#### **6.6. Ilmastodelegaatin valinta**

**Esittelijä:** 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.

**Päätös:** Valittiin ilmastodelegaatiksi haastatteluryhmän esityksen mukaisesti Sara Nyman ja varalle Saana Ylikruuvi. Päätettiin kutsua ilmastodelegaatti esittäytymään hallituksen syyskuun kokoukseen.

#### **6.7. Eurooppalainen nuorisokonferenssi**

**Esittelijä:** Sanni Pohjannoro

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

**Päätös:** Merkittiin 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.

**Päätös:** Merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

#### **6.9. Allianssin edustajien nimeäminen**

**Päätös:** Nimettiin Allianssin edustajat eri toimielimiin esityksen mukaisesti:

- Nuorisokorttijärjestö EYCA:n yleiskokous Ljubljanassa (Slovenia) 6.-8.6.2019. Nimettiin johtava asiantuntija Jarkko Lehikoinen Allianssin edustajaksi kokoukseen.
- Vahvistettiin työvaliokunnan tekemä päätös esittää asiantuntija Silja Silvastia valtion nuorisoneuvoston jäseneksi kaudelle 2019-2023.
- Vahvistettiin 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 päätti kokouksen klo 17.58.