



PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022

Aika: 22.1.2022 kello 10:02-14:09

Paikka: Meets

Päätöksentekijät:

Nette Rimpioja	puheenjohtaja
Vilhelmiina Vierjoki	1. varapuheenjohtaja
Arttu Vuori	2. varapuheenjohtaja
Ella-Sofia Lindeman	hallituksen jäsen
Maria Markkula	hallituksen jäsen
Eemeli Tuominen	hallituksen jäsen
Filip Godlewski	hallituksen jäsen
Pääsihteeri	Aino Pohjanvirta

1 Kokouksen avaus	2
2 Kokouksen järjestäytyminen	2
3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	3
5 Ilmoitusasiat	3
6 Hallinto	3
6.1 Liittyneet ja eronneet jäsenet (Liite 1)	3
6.2 Jäsenyysprosessin kehittäminen	3
6.3 Eurocard-maksukortin myöntäminen osallisuusasiantuntija Emilia Knaapille	4
7 Talous	4
8 Liiton toimihenkilöt (Liite 3)	4
9 Rekrytoinnit	4
9.1 Markkinointiviestinnän harjoittelijan rekrytointi (Liite 4)	4
9.2. Alueellisten nuorisovaltuustojen perustamiseen liittyvän hankkeen hanketyöntekijän rekrytointi (Liite 5)	4
10 Tapahtumat	5
10.1 Aktiivipäivien ajankohta	5
10.2. Aktiivipäivien budjetti (Liite 6)	5

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022

10.3 Aktiivipäivät PRO -lähetekeskustelu	5
10.4 Huipputapaamisen lähetekeskustelu	5
11 Strategian jalkauttamisen lähetekeskustelu (liite 7)	6
12 Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma (Liite 8)	6
13 Muut mahdolliset esille tulevat asiat	6
14 Kokouksen päätös	6

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Nette Rimpioja avaa kokouksen kello 10:02

2 Kokouksen järjestäytyminen

Pohjaesitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtaja Nette Rimpioja ja pöytäkirjasihteeriksi pääsihteeri Aino Pohjanvirta.

Valitaan lisäksi Vilhelmiina Vierjoki ja Eemeli Tuominen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Valitaan kokoustiedottaja.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Nette Rimpioja ja pöytäkirjasihteeriksi pääsihteeri Aino Pohjanvirta

Valittiin lisäksi Vilhelmiina Vierjoki ja Eemeli Tuominen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Valittiin kokoustiedottajaksi Vilhelmiina Vierjoki

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pohjaesitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 Ilmoitusasiat

Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat:

- Visu-uudistuksen työryhmän kokoonpano on muuttunut henkilömuutosten takia. Työryhmään kuuluu vuoden 2021 liittohallituksen päätöksen mukaisesti viestintäasiantuntija, puheenjohtaja, pääsihteeri ja viestintävastaava.
- Puheenjohtaja edustaa maanantaina 24.1. Kuntaliiton lapsistrategiaseminaarissa

6 Hallinto

6.1 Liittyneet ja eronneet jäsenet (Liite 1)

Pohjaesitys: Hyväksytään kokousvälillä liittyneet ja eronneet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin kokousvälillä liittyneet ja eronneet jäsenet.

6.2 Jäsenyysprosessin kehittäminen

Pohjaesitys: Käydään läpi nykyisen prosessin kehitysideoita.

PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin ja puheenjohtajana katsaus jäsenprosessin kehittämiseen.

6.3 Eurocard-maksukortin myöntäminen osallisuusasiantuntija Emilia Knaapille

Tätä pykälää ei julkaista pöytäkirjan julkaisun yhteydessä.

7 Talous

Tätä pykälää ei julkaista pöytäkirjan julkaisun yhteydessä.

8 Liiton toimihenkilöt (Liite 3)

Tätä pykälää ei julkaista pöytäkirjan julkaisun yhteydessä.

9 Rekrytoinnit

9.1 Markkinointiviestinnän harjoittelijan rekrytointi (Liite 4)

Pohjaesitys: Avataan harjoittelijan haku liitteen mukaisesti.

Päätös: Avattiin harjoittelijan haku liitteen mukaisesti. Päätettiin, että rekrytointiryhmään kuuluu puheenjohtajisto ja pääsihteeri

9.2. Alueellisten nuorisovaltuustojen perustamiseen liittyvän hankkeen hanketyöntekijän rekrytointi (Liite 5)

Pohjaesitys: Valtuutetaan pääsihteeri ja puheenjohtaja avaamaan hanketyöntekijän rekrytointi, jos liitolle myönnetään hankkeelle rahoitus.

Päätös: Valtuutettiin puheenjohtajisto ja pääsihteeri avaamaan hanketyöntekijän rekrytointi, jos liitolle myönnetään hankkeelle rahoitus.

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022

Päätettiin, että rekrytointiryhmään kuuluvat puheenjohtaja, pääsihteeri ja varapuheenjohtaja Vuori.

10 Tapahtumat

10.1 Aktiivipäivien ajankohta

Pohjaesitys: Päätetään Aktiivipäivien uudeksi ajankohdaksi 8.-10.4.

Päätös: Päätettiin Aktiivipäivien uudeksi ajankohdaksi 8.-10.4.

10.2. Aktiivipäivien budjetti (Liite 6)

Pohjaesitys: Vahvistetaan kevään Aktiivipäivien budjetti

Päätös: Vahvistettiin kevään Aktiivipäivien budjetti ja valtuutettiin puheenjohtaja ja pääsihteeri päättämään kampanja-alennuksista.

10.3 Aktiivipäivät PRO -lähetekeskustelu

Pohjaesitys: Käydään lähetekeskustelu vuoden 2022 Aktiivipäivät PRO -tapahtumasta

Päätös: Merkittiin lähetekeskustelu tiedoksi. Palvelusektori tuottaa tarkemman teemaesityksen liittohallituksen päätettäväksi lähetekeskustelun pohjalta. Liittohallitus evästi sektoria tapahtumalle hakeutumisen perusteista.

Kokoustauko ajassa 12:19-13:02

10.4 Huipputapaamisen lähetekeskustelu

Pohjaesitys: Käydään lähetekeskustelua vuoden 2022 Huipputapaamisesta.

PÖYTÄKIRJA **HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022**

Päätös: Merkittiin lähetekeskustelu tiedoksi. Puheenjohtaja lähtee edistämään kumppanuusministeriötä lähetekeskustelun pohjalta.

11 Strategian jalkauttamisen lähetekeskustelu (liite 7)

Pohjaesitys: Käydään lähetekeskustelua liiton uuden strategian jalkauttamisesta

Päätös: Merkittiin lähetekeskustelu tiedoksi.

12 Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma (Liite 8)

Pohjaesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma vuodelle 2022.

Päätös: Merkittiin toimintasuunnitelman toteutussuunnitelman tilanne tiedoksi. Sektorit jatkavat työstöä omissa kokouksissaan ja liittohallitus hyväksyy toteutussuunnitelman helmikuun kokouksessaan.

13 Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi pöytäkirjaan muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pöytäkirjaan muut mahdolliset esille tulevat asiat:

- kouluttajakoulutuksen järjestäminen syksyllä
- Liittohallitus päätti perustaa jäsenyystoimikunnan. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Vilhelmiina Vierjoki ja toimikunta koostuu liittohallituksesta.

14 Kokouksen päätös

PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022

Yhdistyksen puheenjohtaja Nette Rimpioja päättää kokouksen kello 14:09

Pöytäkirjan vakuudeksi
Helsingissä 22.1.2022

Nette Rimpioja
puheenjohtaja

Aino Pohjanvirta
pääsihteeri

Pöytäkirjantarkistajat

Eemeli Tuominen

Vilhelmiina Vierjoki

LIITTEET

Liite 1: Liittyneet ja eronneet jäsenet

Liite 2: Talouden seuranta

Liite 3: Liiton toimihenkilöt

Liite 4: Markkinointiviestinnän harjoittelijan rekrytointi

Liite 5: Alueellisten nuorisovaltuustojen perustamiseen liittyvän hankkeen
hanketyöntekijän rekrytointi

Liite 6: Aktiivipäivien budjetti

Liite 7: Strategia 2022-2026

Liite 8: Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma