

Liittohallituksen kokous 1/2023

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023

Aika: 14.01.2023 kello 10:01–14.06

Paikka: Toimisto, Lapinrinne 2 Helsinki

Päätöksentekijät:

Nette Rimpioja	puheenjohtaja	
Maria Markkula	1. varapuheenjohtaja	
Filip Godlewski	2. varapuheenjohtaja	
Markus Koski	hallituksen jäsen	
Eino Koskinen	hallituksen jäsen	
Petra Varjus	hallituksen jäsen	
Aada Aho	hallituksen jäsen	§7-→§7.3
Pääsihteeri	Aino Pohjanvirta	

1 Kokouksen avaus	3
2 Kokouksen järjestäytyminen	3
3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	4
5 Ilmoitusasiat	4
6 Talous	4
7 Hallinto	5
7.1 Johtosääntö	5
7.2 Matkustusohjesääntö	5
7.3 Hallituksen kokoukset vuonna 2023	5
7.4 Liittohallituksen pöytäkirjojen julkisuudesta päättäminen	5
7.5 Liittohallituksen vastuunjako	6
8 Lähetekeskustelut toimintasuunnitelman kärkihankkeista	6
8.1 Vaaleista voittona nuorten näköinen Suomi	6

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023

8.2 Koulutusten, mahdollisuuksien ja juhlan vuosi	6
8.3 Alueellisen vaikuttamisen tulevaisuus	7
9 Piiritoiminta	7
9.1 Piirikummeista päättäminen	7
9.2 Piiritoimijoiden kouluttaminen	7
9.3 Piirineuvoston osallistumisoikeus hallituksen kokouksiin	8
10 Koulutus	8
10.1 Aktiivipäivät ABC ja HC	8
11 Muut mahdolliset esille tulevat asiat	8
12 Kokouksen päätös	8
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.	1
PÖYTÄKIRJA	1
HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023	1

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Nette Rimpioja avasi kokouksen kello 10.01

2 Kokouksen järjestäytyminen

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

Valitaan lisäksi xx ja xx pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Valitaan kokoustiedottaja.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtaja Nette Rimpioja ja pöytäkirjasihteeriksi pääsihteeriksi Aino Pohjanvirta.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023

Valittiin lisäksi Petra Varjus ja Eino Koskinen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

Valittiin kokoustiedottajaksi Nette Rimpioja.

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pohjaesitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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:

- Puheenjohtaja ja pääsihteeri eivät ole käyttäneet valtuuttaan nostaa lyhytaikaista lainaa.
- Pääsihteeri käy neuvotteluja Sitran kanssa mahdollisesta yhteistyöstä.
- Pääsihteeri ja puheenjohtaja ovat neuvotelleet Ruotsin sisarjärjestön kanssa mahdollisesta yhteistyöstä ja rahoituksesta.

6 Talous

Tätä pykälää ei julkaista pöytäkirjan julkaisun yhteydessä.

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023

7 Hallinto

Kokoustauko ajassa 10.50–10.54. Aho liittyi kokoukseen etänä kokoustaun aikana.

7.1 Johtosääntö

Pohjaesitys: Hyväksytään liiton johtosääntö liitteen 2 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin liiton johtosääntö liitteen 2 mukaisesti.

7.2 Matkustusohjesääntö

Pohjaesitys: Hyväksytään liiton matkustusohjesääntö liitteen 3 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin liiton matkustusohjesääntö liitteen mukaisesti.

7.3 Hallituksen kokoukset vuonna 2023

Pohjaesitys: Sovitaan alustavat kokousajat vuodelle 2023

Päätös: Sovittiin alustavat kokousajat vuodelle 2023.

Kokoustauko ajassa 12.01–13.00. Aho poistui kokoustaun aikana.

7.4 Liittohallituksen pöytäkirjojen julkisuudesta päättäminen

Pohjaesitys: Päätetään julkaista pöytäkirjat liittohallituksen kokouksista. Poistetaan kuitenkin pöytäkirjoista kaikki kohdat, joissa käsitellään henkilötietoja tai muita tietoja, joita ei voida julkaista. Liittohallitus voi myös halutessaan päättää minkä tahansa kohdan salaamisesta pöytäkirjasta yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Päätetään samalla julkaista tiivistetyt kokoustiedotteet liittohallituksen kokouksista liiton Instagramissa.

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023

Päätös: Päätettiin julkaista pöytäkirjat liittohallituksen kokouksista. Pöytäkirjoista poistetaan kuitenkin kaikki kohdat, joissa käsitellään henkilötietoja tai muita tietoja, joita ei voida julkaista. Liittohallitus voi myös halutessaan päättää minkä tahansa kohdan salaamista pöytäkirjasta yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Päätettiin samalla julkaista tiivistetyt kokoustiedotteet liittohallituksen kokouksista liiton Instagramissa.

7.5 Liittohallituksen vastuunjako

Pohjaesitys: Päätetään liittohallituksen vastuunjaosta ja johtamisjärjestyksestä liitteen 4 mukaisesti.

Päätös: Päätettiin liittohallituksen vastuunjaosta ja johtamisjärjestyksestä liitteen 4 mukaisesti.

8 Lähete keskustelut toimintasuunnitelman kärkihankkeista

8.1 Vaaleista voittona nuorten näköinen Suomi

Pohjaesitys: Käydään lähete keskustelu kärkihankkeesta "Vaaleista voittona nuorten näköinen Suomi" Käydään lähete keskustelu kärkihankkeen ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteutuksesta. Valtuutetaan kärkihankkeesta vastaava hallituksen jäsen edistämään keskustelun aikana esille nousseita yhteisiä näkemyksiä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi lähete keskustelu ja lähetettiin asia edistettäväksi edunvalvontasektorille.

8.2 Koulutusten, mahdollisuuksien ja juhlan vuosi

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023

Pohjaesitys: Käydään lähetekeskustelu kärkihankkeesta "Koulutusten, mahdollisuuksien ja juhlan vuosi" Käydään lähetekeskustelu kärkihankkeen ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteutuksesta. Valtuutetaan kärkihankkeesta vastaava hallituksen jäsen edistämään keskustelun aikana esille nousseita yhteisiä näkemyksiä.

Päätös: Merkittiin lähetekeskustelu tiedoksi ja lähetettiin asia edistettäväksi palvelusektorille ja varapuheenjohtaja Godlewskille.

8.3 Alueellisen vaikuttamisen tulevaisuus

Pohjaesitys: Käydään lähetekeskustelu kärkihankkeesta "Alueellisen vaikuttamisen tulevaisuus" Käydään lähetekeskustelu kärkihankkeen ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteutuksesta. Valtuutetaan kärkihankkeesta vastaava hallituksen jäsen edistämään keskustelun aikana esille nousseita yhteisiä näkemyksiä.

Päätös: Merkittiin lähetekeskustelu tiedoksi ja lähetettiin asia edistettäväksi järjestö- ja johtosektorille.

9 Piiritoiminta**9.1 Piirikummeista päättäminen**

Pohjaesitys: Päätetään piirikummien nimeämisestä liitteen 5 mukaisesti.

Päätös: Päätettiin piirikummien nimeämisestä liitteen 5 mukaisesti.

9.2 Piiritoimijoiden kouluttaminen

Pohjaesitys: Käydään lähetekeskustelu vuoden vaihteessa aloittaneiden piiritoimijoiden koulutustarpeesta.

Päätös: Käytiin lähetekeskustelu vuodenvaihteessa aloittaneiden piiritoimijoiden koulutustarpeesta. Päätettiin järjestää piiritoimijakoulutus 18.2.2023 etätoteutuksena.

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023

9.3 Piirineuvoston osallistumisoikeus hallituksen kokouksiin

Pohjaesitys: Käydään keskustelua piirineuvoston osallistumisoikeudesta liittohallituksen kokouksiin vuonna 2023.

Päätös: Päätettiin myöntää piirineuvoston edustajalle osallistumisoikeus puhe- ja läsnäolo-oikeudella liittohallituksen kokouksiin vuonna 2023.

10 Koulutus**10.1 Aktiivipäivät ABC ja HC**

Pohjaesitys: Kuullaan selvitys kevään Aktiivipäivien valmistelusta ja ajankohtaisesta tilanteesta.

Päätös:

11 Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi pöytäkirjaan muut mahdolliset esille tulevat asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi pöytäkirjaan muut mahdolliset esille tulleet asiat:

- Godlewski edustaa POPNuvan ohjausryhmän kokouksessa liittoa
- Todettiin, että liitto noudattaa vaalihygieniaohteistuksia.

12 Kokouksen päätös

Yhdistyksen puheenjohtaja Nette Rimpioja päätti kokouksen kello 14.06

LIITTEET

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023

Liite1: Varapuheenjohtajaprojektit

Liite2: Johtosääntö

Liite3: Matkustusohjesääntö

Liite4: Liittohallituksen vastuujako

Liite5: Piirikummijako