

## FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 2/2020

Aika 27.2.2020 klo 15:40 – 18:00  
Paikka Fingo, kokoushuone Amazon  
Elimäenkatu 25-27, 6. krs.  
00510 Helsinki

### Kokouksen osanottajat

<b>Puheenjohtaja</b>	Laakso Liisa	läsnä
<b>I varapuheenjohtaja</b>	Nahi Tytti	läsnä
<b>II varapuheenjohtaja</b>	Staffans Lotta	läsnä
<b>Varsinaiset jäsenet</b>	Laakso Tapio	läsnä
	Moisio Matleena	läsnä
	Nuikka Miia	läsnä (§14 – 24)
	Rikkonen Piritta	läsnä
	Santalahti Maija	läsnä (etänä)
	Urhonen Amu	läsnä
	Vauhkonen Juha	läsnä
<b>Johtoryhmä</b>	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Lappalainen Timo, johtaja, jäsensuhteet ja toiminnan kehitys	läsnä
	Lappalainen Rilli, johtaja, vaikuttaminen	läsnä
	Hannula Outi, johtaja, oppiminen ja innovaatiot	läsnä
	Kokkonen Elina, hallintojohtaja	läsnä
<b>Sihteeri</b>	Ikävalko Johanna	läsnä
<b>Toimiston henkilökunta</b>	Rekola Sanna, asiantuntija, globaalikasvatus	läsnä
	Ylikoski Terhi, asiantuntija, organisaation kehittäminen	läsnä

### Käsitellyt asiat

14

#### KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:40 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 14.2.2020. Työvaliokunnan kokouksessa oli käyty läpi hallituksen kokouksen 27.2. esityslista sekä keskusteltu Fingon strategiatyöstä.

15

#### PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

**Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Tapio Laakso ja Juha Vauhkonen.**

16

#### KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Fingon sääntöjen 19 §:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 6-8 muuta jäsentä. Fingon perustamiskokouksessa 19.6 hallituksen kokoonpanon suuruudeksi päätettiin puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi kahdeksan muuta jäsentä; yhteensä siis 11 jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä viiden muun jäsenen läsnäoloa.

**Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.**

17  
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

**Päätös**                                **Esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi.**

18  
EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 1/2020 pöytäkirja on **liitteenä 18A.**

Päätösesitys                        Merkitään hallituskokouksen 1/2020 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

**Päätös**                                **Merkittiin hallituskokouksen 1/2020 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

19  
VALIOKUNTIEN ASETTAMINEN (10 min.)

Esittelijä                            Timo Lappalainen, **liitteet 19A ja 19B.**

Yleiskeskustelu                    Pohdittiin, miten valiokunnat tukevat Fingon tuloksellisuutta. Todettiin, että valiokuntatyöstä haetaan laadullista syvyyttä, mikä näkyy parempana päätöksentekona. Valiokunnat ovat hallituksen alaisia ryhmiä, jotka valmistelevat ja raportoivat asioita hallitukselle. Esityslistalla on jatkossa omana asiakohdanaan valiokuntien raportointi. Todettiin, että valiokunnat toimivat ennen kaikkea sparrausapuna operatiiviselle johdolle. Valiokunnan sihteeri voi kutsua kokouksia koolle aina tarvittaessa.

Esitettiin, että liitteiden 19A ja 19B kohdan 3. Valiokunnan kokoonpano ja roolit ensimmäisen ranskalaisen viivan loppuun tehdään lisäys (lisäys alla alleviivattuna). Tätä kannatettiin.

-     Hallitus nimeää keskuudestaan edustajansa ja joista yksi nimetään valiokunnan puheenjohtajaksi, joka raportoi hallitukselle.

Esitettiin, että perustetaan talouden ja henkilöstöhallinnon sekä vaikuttamistyön valiokunnat seuraavilla kokoonpanoilla:

**Talouden ja henkilöstöhallinnon valiokunta**

Juha Vauhkonen  
Amu Urhonen  
Matleena Moisio  
Maija Santalahti

**Vaikuttamistyön valiokunta**

Tapio Laakso  
Piritta Riikonen  
Tytti Nahi  
Lotta Staffans

Esitettiin, että täydennetään valiokuntien kokoonpanoa, kun saadaan tieto, mihin valiokuntaan Juha Ruippo ja Miia Nuikka haluavat kuulua. Tätä kannatettiin.

Päätösesitys                        Asetetaan kaksi valiokuntaa; talous- ja henkilöstövaliokunta sekä vaikuttamistyön valiokunta.

**Päätös**                                **Päätettiin, että liitteiden 19A ja 19B kohdan 3. Valiokunnan kokoonpano ja roolit ensimmäisen ranskalaisen viivan loppuun tehdään lisäys (lisäys alla alleviivattuna).**

- **Hallitus nimeää keskuudestaan edustajansa ja joista yksi nimetään valiokunnan puheenjohtajaksi, joka raportoi hallitukselle.**

**Päätettiin perustaa talouden ja henkilöstöhallinnon sekä vaikuttamistyön valiokunnat seuraavilla kokoonpanoilla:**

**Talouden ja henkilöstöhallinnon valiokunta**

**Juha Vauhkonen  
Amu Urhonen  
Matleena Moisio  
Maija Santalahti**

**Vaikuttamistyön valiokunta**

**Tapio Laakso  
Piritta Riikonen  
Tytti Nahi  
Lotta Staffans**

**Päätettiin täydentää valiokuntien kokoonpanoa, kun saadaan tieto, mihin valiokuntaan Juha Ruippo ja Miia Nuikka haluavat kuulua.**

20  
HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU 7 - 12/2020 (10 min.)

Esittelijä	Juha-Erkki Mäntyniemi, <b>liite 20A.</b>
Päätösesitys	Aikataulutetaan hallituksen kokoukset jaksolle 7 - 12/2020 esityksen mukaan.
<b>Päätös</b>	<b>Hallituksen kokousaikataulu 7 – 12/2020 hyväksyttiin sillä muutoksella, että to 3.9.2020 ja to 17.12.2020 kokoukset pidetään klo 16:30 – 18:30.</b>

21  
STRATEGIATYÖN TILANNE (40 min.)

Esittelijä Timo Lappalainen, **liite 21A.**

Esitys Strategian suunnitteluprosessi on lähtenyt käyntiin johtoryhmän rakennetta koskevalla pohdinnalla. Sen pohjalta työryhmä työstä lyhyet yhteenvedot alustavista painopisteistä ja identiteetistä. Aiemmin edellisen hallituksen käsittelemiä Fingon visiota, missiota ja perustehtäviä arvioitiin kevyesti ja tehtiin pari päivitysehdotusta. Näiden osatekijöiden lopputuloksena koottiin strategian ns. prototyyppi, malli, ja joka täydentyy sisällön osalta prosessin aikana.

Prosessin askelmerkit ovat selvät:

- Jäsenjärjestöjen konsultointi tapahtuu interaktiivisesti erillistä Howspace-työkalua hyväksikäyttäen maaliskuun huhtikuun aikana hallituksen helmikuun kokouksen strategiaa koskevien evästysten pohjalta.
- Henkilöstö osallistuu strategian laatimiseen ja kommentointiin maaliskuun huhtikuun aikana. Hallituksen ja henkilöstön yhteinen strategiapäivä pidetään pe 13.3. Sen lisäksi erikseen nimetyt asiantuntijat tuottavat ja muokkaavat sisältötekstiä maaliskuun ja huhtikuun alun aikana.
- Sidosryhmäkuuleminen fyysisen kokouksen muodossa rajoitetaan tällä kertaa UM:n avainhenkilöiden kanssa käytävään kokoukseen 9.3. alkavalla viikolla.

- Hallitus käsittelee strategian 1. luonnosesitystä 27.2. ja 2. luonnosesitystä 20.4., jolloin se myös päättää esityksestään vietäväksi kevätkokouksen hyväksyttäväksi 13.5.

Strategian suunnitteluprosessia voi seurata Fingon verkkosivuille erikseen luotujen alisivustojen kautta.

#### Yleiskeskustelu

Todettiin, että strategia on nyt erittäin laaja ja se tarvitsee priorisointia. Lopullisen strategian olisi hyvä olla kirkas eikä pohdiskeleva. Olisi tärkeää myös käyttää käsitteitä, jotka ovat ymmärrettäviä. Strategiassa olennaista on lisäksi, että kaikki osapuolet sitoutuvat siihen.

Esitettiin, että digitalisaation ei tulisi olla omana strategisena painopisteenään, vaan se voisi olla tulevaisuuskestävät järjestöt painopisteen alla. Tulevaisuuskestävät järjestöt käsitteen sisältöä pitäisi kuitenkin tarkemmin avata. Todettiin, että Fingon perustehtävien vahvistamisen painopiste on liian laaja ja saman toistoa, sillä perustehtävät löytyvät myös Fingon identiteetin yhteydestä. Esitettiin, että yksi vaihtoehto voisi olla, että perustehtävät siirrettäisiin osaksi tulevaisuuskestävät järjestöt painopistettä. Ilmasto painopistettä pidettiin myös liian laajana. Pohdittiin lisäksi, miksi ilmasto on vain ilmasto eikä laajemmin ekokriisi, kestävyyskriisi tai biodiversiteettikysymykset. Ilmastonmuutoksen sijaan voisi olla hyvä puhua ilmasto-oikeudenmukaisuudesta. Uudeksi painopisteeksi esitettiin kestävä talous teemaa. Todettiin myös, että strategiassa ei nyt näy kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka.

Tuotiin esille, että tavoitteena on tehdä strategia neljäksi vuodeksi ja tarkastella sitä tietyin väliajoin. Tärkeää on myös ymmärtää painopisteiden pitkän tähtäimen tavoite. Neljän vuoden päästä on arvioitavissa, onko asetetut tavoitteet saavutettu ja miten strategia on kestänyt aikaa ja millaisia muutoksia siihen tulisi tehdä.

Esitettiin, että strategiatyöryhmä tekee hallituksen evästysten pohjalta uuden version strategian prototyypistä. Tätä kannatettiin.

#### Päätösesitys

Hallitus keskustelee strategian pohjaversiosta ja antaa toimistolle evästyksen jatkotyöstön osalta.

#### Päätös

**Päätettiin, että strategiatyöryhmä tekee hallituksen evästysten pohjalta uuden version strategian prototyypistä.**

22

#### JÄSENASIAT (5 min.)

##### 22.1 Uudet jäsenhakemukset

#### Esittelijä

Timo Lappalainen

Fingon sääntöjen 6 §:n mukaisesti yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön.

Yhdistyksen jäsenmaksu määräytyy tuloslaskelman kokonaistuoton perusteella seuraavasti

Maksuluokan määräytyminen/€	Jäsenmaksu-Luokka	Jäsenmaksu 2019/€
>5000000	6	1 200
>3000000	5	600
>1000000	4	300
151000-1000000	3	150

50 000-150 000	2	90
< 50 000	1	55

Fingon jäsenyyttä on hakenut Malawin Lasten ja Nuorten Avuksi ry. **Liitteessä 22.1A** on kooste jäsenehdokkaasta.

Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä Malawin Lasten ja Nuorten Avuksi ry:n jäsenhakemuksen.

**Päätös Hallitus hyväksyi Malawin Lasten ja Nuorten Avuksi ry:n jäsenhakemuksen ja sijoitti sen jäsenmaksuluokkaan 1.**

22.2 Erot

Esittelijä Timo Lappalainen

Esitys **Jäsenen eroaminen, eronneeksi katsominen tai erottaminen**

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos

- jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti
- jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai
- jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on annettava tilaisuus selvityksen antamiseen.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos se on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

Erosta Fingon jäsenyydestä on ilmoittanut Tukikohta ry (kehitysyhteistyöhanke on loppunut).

Yhteenvedo eroa hakevasta jäsenestä on **liitteessä 22.2A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee eron tiedoksi.

**Päätös Hallitus merkitsi eron tiedoksi.**

23  
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS (10 min.)

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 23A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

**Päätös Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.**

24  
VALTUUTUS YLIMÄÄRÄISEN YHDISTYSKOKOUKSEN JÄRJESTÄMISEKSI (5 min.)

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi

Pyydetään valtuutusta työvaliokunnalle, yhdessä toimivan johdon kanssa, kutsua koolle ylimääräinen yhdistyksen kokous huhtikuun aikana, mikäli fingo.fi domain kiista Fingo Ry –

yhdistyksen kanssa ei ratkea neuvotteluteitse.

**Päätösesitys** Hallitus myöntää valtuutuksen työvaliokunnalle järjestää ylimääräinen yhdistyksen kokous tarvittaessa.

**Päätös** **Hallitus myönsi valtuutuksen työvaliokunnalle järjestää ylimääräinen yhdistyksen kokous tarvittaessa.**

Miia Nuikka poistui kokouksesta klo 17:33.

25  
Q4 RAPORTTI (10 min.)

**Esittelijä** Outi Hannula, **liitteet 25A, 25B ja 25C.**

Esitellään Fingon Q4 raportti.

**Yleiskeskustelu** Esitettiin pyyntö saada raportin osaksi ajankohtaista tietoa henkilöstötilanteesta mm. henkilöstön määrästä ja tehtävistä.

**Päätösesitys** Hallitus merkitsee tiedoksi.

**Päätös** **Hallitus merkitsi Q4 raportin tiedoksi.**

26  
OHJELMATUEN BUDJETTIPÄIVITYS (20 min.)

**Esittelijät** Mika Välitälo, Elina Kokkonen, **liitteet 26A, 26B, 26C ja 26D.**

Esitellään Fingo Powerbank hankkeen lisäys nykyiseen Fingon UM ohjelmaan – Mika Välitälo.

Esitellään hankkeen muutokset Fingon budjettiin ja toimintasuunnitelmaan 2020 – Elina Kokkonen.

**Yleiskeskustelu** Esitettiin pyyntö, että hallitus saa tiedoksi UM:n valtionavustuspäätöksen Fingo Powerbankin lisärahoituksesta. Esitettiin myös, että UM:n valtionavustuspäätös Fingo Powerbankin lisärahoituksesta lisätään tämän asiakohdan liitteeksi.

**Päätösesitys** Hallitus hyväksyy Fingon budjetti- ja toimintasuunnitelman päivityksen vuodelle 2020.

**Päätös** **Hallitus hyväksyi Fingon budjetti- ja toimintasuunnitelman päivityksen vuodelle 2020 sillä muutoksella, että**

**1. toimintasuunnitelman johdannon toisen sivun toiseksi viimeisimmän kappaleen viimeinen lause**

- **Henkilötyövuosia hankkeeseen tulee 3,5, joista kaksi sijoittuu jäsenjärjestöjen avulla Keniaan.**

**muutetaan muotoon**

- **Henkilötyövuosia hankkeeseen tulee 1,5. Lisäksi Keniassa työskentelee kaksi henkilöä jäsenjärjestöjen kautta.**

**2. toimintasuunnitelman johdannon toisen sivun viimeisen kappaleen viimeisestä lauseesta muutetaan vuosibudjettiluku 9 050 800 euroa luvuksi 7 584 000 euroa.**

27

MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

28

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00.

Liisa Laakso  
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko  
sihteeri

Tapio Laakso  
pöytäkirjan tarkastaja

Juha Vauhkonen  
pöytäkirjan tarkastaja