

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 3/2020

Aika 20.4.2020 klo 15:36 – 17:50
Paikka Zoom

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Laakso Liisa	läsnä
I varapuheenjohtaja	Nahi Tytti	läsnä
II varapuheenjohtaja	Staffans Lotta	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Laakso Tapio	läsnä
	Moisio Matleena	läsnä
	Nuikka Miia	läsnä
	Rikkonen Piritta	läsnä
	Ruippo Juha	läsnä
	Santalahti Maija	läsnä
	Urhonen Amu	läsnä
	Vauhkonen Juha	läsnä
Johtoryhmä	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Lappalainen Timo, johtaja, jäsensuhteet ja toiminnan kehitys	läsnä
	Hannula Outi, johtaja, oppiminen ja innovaatiot	läsnä
	Kokkonen Elina, hallintojohtaja	läsnä
	Launiala Annika, johtaja, vaikuttaminen	läsnä
	Lappalainen Rilli, johtaja, vaikuttaminen - kestävä kehitys	läsnä
	Peltonen Salla, johtaja, viestintä	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä
Toimiston henkilökunta	Hakkarainen Outi, luottamusvaltuutettu	läsnä
	Hyötylä Sonja, asiantuntija, kehityspolitiikka	läsnä
	Ylikoski Terhi, asiantuntija, organisaation kehittäminen	läsnä

Käsitellyt asiat

29
KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:36 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 7.4.2020. Hän kertoi, että kokouksen pääteemana oli ollut Fingon strategian valmistelu.

30
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Tytti Nahi ja Juha Ruippo.

31
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.**

32

ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi sillä muutoksella, että asiakohdan 39 Nimenkirjoitusoikeuksien muutos päätösesitys**

- **Myönnetään nimenkirjoitusoikeus Annika Launialalle ja poistetaan Rilli Lappalaisen nimenkirjoitusoikeus.**

muutetaan muotoon

- **Myönnetään nimenkirjoitusoikeus Annika Launialalle.**

33

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 2/2020 pöytäkirja on **liitteenä 33A.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 2/2020 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokouksen 2/2020 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

34

FINGON TOIMINTAKERTOMUS 2019

Esittelijä Outi Hannula

Esittely Esitys Fingon vuoden 2019 toimintakertomuksesta on **liitteenä 34A.**

Yleiskeskustelu Toimintakertomus sai kiitosta uudesta selkeästä ulkoasusta ja hyvästä luettavuudesta. Esitettiin, että toiminnan tuloksellisuutta olisi kuitenkin hyvä näyttää toimintakertomuksessa vahvemmin. Todettiin, että Fingon ensimmäisenä toimintavuonna arviointia edellisiin vuosiin ei ole voitu tehdä riittävän vertailukelpoisesti. Toivottiin, että toimintakertomuksen esittelyssä kevätkokoukselle huomioitaisiin, että on tärkeää antaa vertailutietoa Kepan ja Kehyksen edellisistä vuosista. Esitettiin, että toimistolle annettaisiin oikeus tarvittaessa muokata toimintakertomusta faktojen ja kieliasun osalta. Tätä kannatettiin.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy Fingon toimintakertomuksen 2019 esityksen mukaan vietäväksi kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös **Hallitus hyväksyi Fingon toimintakertomuksen 2019 esityksen mukaan vietäväksi kevätkokouksen hyväksyttäväksi sillä lisäyksellä, että toimistolle annetaan oikeus tarvittaessa muokata toimintakertomusta faktojen ja kieliasun osalta.**

35

FINGON TILINPÄÄTÖS 2019

Esittelijä Elina Kokkonen

Esittely Esitys Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGO's Fingo ry:n ("Fingon") vuoden 2019 tilinpäätöksestä vietäväksi Fingon kevätkokouksen hyväksyttäväksi on **liitteenä 35A.**

Fingon tilikauden 2019 toteutuneet kulut ovat 7 628 917 euroa. Henkilöstökulujen osuus tästä on 38%, 2 928 198 euroa.

UM:n ohjelmataukea oli käytössä 3 713 994 euroa, lisäksi ohjelmatuella toteutettavasta toiminnasta kertyi tuottoja 535 320 euroa. Ohjelmatuene omarahoitusosuus oli 13,4%. Ohjelman kulut olivat 3 989 256 euroa, joten tukea jäi käyttämättä 260 058 euroa. Tästä summasta 28 019 euroa on annettuja ennakoita taseessa, joten tilikaudelle 2020 siirrettävää ohjelmataukea jää 232 080 euroa. Ohjelmatuene siirtoon on Ulkoministeriöltä periaatteellinen suostumus, 125 000 euroa on sisällytetty jo vuoden 2020 talousarvioon.

Hankeavustuksia oli tilikaudella käytössä yhteensä 3 576 235 euroa. Hanketoiminnassa

Transformer 2030 ja EP Vaalihankkeiden kulujäämä 33 549 euroa katettiin ohjelmatuella. EU-hankkeiden omarahoitusosuus 44 923 euroa katettiin jäsenmaksutuotoista, joita kertyi yhteensä 64 200 euroa.

Tilikauden kirjanpidolliseksi ylijäämäksi edellä kuvattu vuodelle 2020 siirrettävä ohjelmatauki huomioiden jää näin 16 899 euroa, joka esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy Fingon vuoden 2019 tilinpäätöksen vietäväksi Fingon kevätkokouksen hyväksyttäväksi ja ylijäämän siirron esityksen mukaisesti.

Päätös **Hallitus hyväksyi Fingon vuoden 2019 tilinpäätöksen vietäväksi Fingon kevätkokouksen hyväksyttäväksi ja ylijäämän siirron esityksen mukaisesti.**

36 VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi

Esitys Fingon vuosikokous pidetään ke 13.5.2020 klo 13:00 etäyhteydellä. Esitys vuosikokouksen esityslistaksi on **liitteenä 36A**.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy vuosikokouksen 13.5.2020 esityslistan esityksen mukaan sekä kokouksen pitämisen etäyhteydellä.

Päätös **Hallitus hyväksyi vuosikokouksen 13.5.2020 pitämisen etäyhteydellä sekä kokouksen esityslistan sillä muutoksella, että asiakohdan 9 otsikko Fingon strategialuonnos 2021 – 2024 muutetaan muotoon**

- **Hallituksen katsaus strategiatyöhön**

ja asiakohdan 9 esittely Hallituksen esitys strategialuonnokseksi vuosille 2021 -2024 on liitteessä 9A muutetaan muotoon

- **Hallituksen katsaus strategiatyöhön on liitteessä 9A.**

37 FINGON STRATEGIAN 2021 – 2024 TILANNEKATSAUS

Esittelijä Timo Lappalainen

Esittely Katsaus Fingon strategian valmisteluun vuosiksi 2021 – 2024 on **liitteenä 37A**.

Yleiskeskustelu Todettiin, että viestinnän osalta strategiassa on löydetty hyvä tasapaino. SWOT-analyysin tekemistä pidettiin myös hyvänä ideana. Esitettiin, että perustehtävien tulisi näkyä strategian tavoitteissa. Strategiatalossa yksityinen sektori korostuu ehkä liikaa. Talousteemojen määrää pidettiin liian suurena ja ehdotettiin, että osan niistä voisi tiputtaa teemoiksi, joita seurataan ja nostetaan seurattaviksi tarvittaessa. Kauppapolitiikan säilyttämistä painopisteissä ei kannatettu. Pohdittiin, onko strategiaproessin aikataulu liian nopea ja strategia liian monitulkintainen. Todettiin, että on hyväksyttävä, että strategiatavoitteet voivat olla eri tasoisia. On myös harkittava, halutaanko ohjata yksityisen sektorin toimintaa ja tuleeko näin

aidosti kestävästä kehitystä.

Vahvistettiin lisäksi, että kevätkokouksen jälkeen jäsenistöllä on hyvä olla mahdollisuus antaa palautetta strategian tavoitteisiin. Todettiin, että mitä ohjaavampi strategia on, sitä helpompi sitä on päivittää. Pidettiin myös entistä tärkeämpänä strategian vuosittaista päivittämistä tarpeen niin vaatiessa. Vaikka ajat ovat koronan takia epävarmoja vielä pitkään, on strategiaprosessi hyvä saada päätökseen viimeistään syyskuun alussa ennen toiminnan suunnittelun ja ohjelmasuunnittelun alkamista. Pyydettiin myös tarkennusta prosessin aikatauluun ja siitä, miten ja milloin hallitus hyväksyy kevätkokoukseen menevän strategiakatsauksen.

Strategiaprosessin kerrottiin etenevän seuraavasti:

- Pe 24.4. katsausluonnos TVK:lle
- Ma 27.4. katsausluonnos hallitukselle
- Ti 28.4. hallituksen mahdollisten muutosten päivitys katsaukseen
- Ke 29.4. viimeistelty katsaus hallitukselle hyväksyttäväksi ennen vuosikokousasiakirjojen vientiä vuosikokouksivulle
- Ke 13.5. Kevätkokous, valtuutus hallitukselle hyväksyä strategia
- Ke 10.6. Hallituksen kokous, hallitus hyväksyy strategian
- Ylimääräinen hallituksen kokous juhannuksen jälkeen, mikäli 10.6. on liian aikainen ajankohta hallitukselle hyväksyä strategia

Päätösesitys Käydään evästyskeskustelu Fingon vuosien 2021 - 2024 strategian jatkotyöstöstä. Valtuutetaan strategiatyön ohjausryhmä (TVK, Timo Lappalainen, Terhi Ylikoski) hyväksymään 13.5. kevätkokoukselle lähetettävä esitysmateriaali.

Päätös Käytiin evästyskeskustelu Fingon vuosien 2021 - 2024 strategian jatkotyöstöstä. **Päätettiin, että hallitus hyväksyy 13.5. kevätkokoukselle lähetettävän esitysmateriaalin.**

38
JÄSENASIAT (5 min.)

38.1 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 ovat ilmoittaneet NuevoMundo ry (yhdistyksen toiminta lakkaa), Suomen Romanifoorumi ry (järjestöllä on taloudellisesti haastavaa, ja sen toiminta ”ei ehkä niin voimakkaasti vastaa Fingon kärkeä, kuin monella muulla järjestöllä”) ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO (perusteluina toiminnan rahoitukseen tehtävät säästötoimenpiteet sekä se, että TUO kokee riittäväksi kuulua Fingoon SAMOKin kautta).

Sierra Leone Organization of Finland SLOF ry:n, Suomen Itä-Afrikan tuki ry:n ja Anambra State Association Finland ry:n katsotaan eronneen Fingosta, koska ne eivät ole maksaneet jäsenmaksujaan kahtena peräkkäisenä vuonna.

Yhteenvedo eroa hakevista ja eronneeksi katsotuista jäsenistä on **liitteessä 38.1A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee erot ja eronneeksi katsotut tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi erot ja eronneeksi katsotut tiedoksi.

39

NIMENKIRJOITUSOIKEUKSIEN MUUTOS

Esittelijä Elina Kokkonen.

Esitys Nimenkirjoitusoikeuksien muutos

Fingon sääntöjen mukaan (§23) hallitus nimeää ne yhdistyksen toimihenkilöt, joilla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yhdessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kanssa. Nimettyjä nimenkirjoittajia ovat tällä hetkellä johtoryhmän jäsenet.

Annika Launiala on aloittanut Fingon vaikuttamistyön johtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Päätösesitys Myönnetään nimenkirjoitusoikeus Annika Launialalle.

Päätös Myönnettiin nimenkirjoitusoikeus Annika Launialalle.

40

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS (10 min.)

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, liite 40A.

Päätösesitys Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

41

MUUT ASIAT Ei muita asioita.

42

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:50.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Suomalaiset kehitysjärjestöt -
Finnish Development NGOs Fingo ry
Elimäenkatu 25-27
00510 Helsinki

PÖYTÄKIRJA
29.4.2020
Hallituksen kokous 20.4.2020

6 (6)

Tytti Nahi
pöytäkirjan tarkastaja

Juha Ruippo
pöytäkirjan tarkastaja