

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 4/2020

Aika 10.6.2020 klo 15:32 – 17:31
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, asiantuntija, kestävä kehitys	läsnä
	Väätäinen-Chimpuku Senja, asiantuntija, arviointi	läsnä

Käsittellyt asiat

43

KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:32 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 2.6.2020. Hän kertoi, että työvaliokunnan kokoukseen oli kutsuttu koko vaikuttamistyön valiokunta ja siellä käsiteltiin Fingon strategiaa vuosille 2021 – 2024. Kokouksessa todettiin lisäksi seuraavan hallituksen kokouksen esityslista.

44

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Matleena Moisio ja Maija Santalahti.

45

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.**

46
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi.**

47
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 3/2020 pöytäkirja on **liitteenä 47A.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 3/2020 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokouksen 3/2020 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

48
Q1 RAPORTTI

Esittelijät Outi Hannula ja Elina Kokkonen, **liite 48A.**

Esiteltiin Fingon Q1-kvartaaliraportti 1.1. - 31.3.2020.

Yleiskeskustelu Esitettiin, että hallituksen jäsenille lähetettäisiin jatkossa koko Q raportti. Tämä sai kannatusta. Esitettiin lisäksi pyyntö lähettää hallitukselle Fingon nykyinen organisaatorakenne ennen seuraavaa hallituksen kokousta. Kiinnostusta herätti myös, miten jäsenet ovat löytäneet Fingon virtuaalikoulutukset. Todettiin, että virtuaalikoulutukset on löydetty hyvin ja jatkossa niitä tullaan järjestämään vieläkin enemmän.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös **Hallitus merkitsi Fingon kvartaaliraportin 1.1. – 31.3.2020 tiedoksi.**

49
FINGON STRATEGIAPÄIVITYS

Esittelijät Fingon johtoryhmä.

Esittely Esitys Fingon strategiapäivitykseksi on **liitteenä 49A.** Strategian eräitä osia kuten mittarit, tiekartta seuraaville neljälle vuodelle, resurssien käyttö ja 2. painopiste (kestävä talous ja ilmasto) täsmennetään ohjelmansuunnittelun yhteydessä syyskauden alussa.

Yleiskeskustelu Todettiin, että kokonaisuudessaan strategia näyttää oikein hyvälle. Jäsenistöltä saadun palautteen perusteella strategian temaattisia valintoja pidettiin kattojärjestölle sopivina eikä mihinkään isoihin muutoksiin nähty tarvetta.

Esitettiin, että Fingon strategiapäivitys hyväksytään seuraavin muutoksin:

- kohdan 6. Strategiset painopisteet 2021 – 2024 alakohdista 6.1., 6.2. ja 6.3 jätetään strategisen tavoitteen seuranta (mittarit) pois
- mittareita jatkoyöstetään ja ne hyväksytään myöhemmin osaksi strategiaa
- kohdan 6. Strategiset painopisteet 2021 – 2024 alakohta 6.4. Strateginen tiekartta, visio 2030 poistetaan
- kohta 7. Fingon muutosteoria poistetaan
- muutosteoriaa jatkoyöstetään ja se hyväksytään myöhemmin osaksi strategiaa
- toimisto huomioi editoriaaliset muutokset strategian viimeistelyssä.

Päätösesitys Hyväksytään esitys Fingon strategiapäivityksestä.

Päätös Päätettiin, että Fingon strategiapäivitys hyväksytään seuraavin muutoksin:

- **kohdan 6. Strategiset painopisteet 2021 – 2024 alakohdista 6.1., 6.2. ja 6.3 jätetään strategisen tavoitteen seuranta (mittarit) pois**
- **mittareita jatkotyöstetään ja ne hyväksytään myöhemmin osaksi strategiaa**
- **kohdan 6. Strategiset painopisteet 2021 – 2024 alakohta 6.4. Strateginen tiekartta, visio 2030 poistetaan**
- **kohta 7. Fingon muutosteoria poistetaan**
- **muutosteoriaa jatkotyöstetään ja se hyväksytään myöhemmin osaksi strategiaa**
- **toimisto huomioi editoriaaliset muutokset strategian viimeistelyssä.**

50

BRIDGE47 -HANKKEEN JATKOAIKA

Esittelijä Rilli Lappalainen.

Esittely Bridge 47 -hankkeen nykyinen kesto on 1.10.2017 - 30.9.2020. Hanke käynnistyi ennakoitua hitaammin henkilöstövaihdosten sekä projektikonsortion suuren koon seurauksena. Korona-tilanne on aiheuttanut merkittävien vaikuttamisen paikkojen siirtymisen keväälle 2021. Jos hanke päättyy 30.9.2020, hankkeen 6,6 miljoonan euron budjetista käytetään arviolta 4,6 miljoonaa euroa. Hankkeen 14 konsortionjäsenestä koostuva Steering Group on päättänyt hakea komissiolta luvan pidentää hanketta nykyisellä budjetilla 31.7.2021 asti, käyttäen

jäljellä olevat 2 miljoonaa euroa 10 lisäkuukauden kustannusten kattamiseen. Fingo on lähettänyt Euroopan komissiolle pyynnön pidentää projektia nykyisellä budjetilla. Komissio on suhtautunut pyyntöön alustavan positiivisesti, korostaen joustavuuden tarvetta koronatilanteessa.

Päätösesitys Jatketaan hanketta 31.7.2021 asti, jos Euroopan komissio sallii. Vaikutus Fingon talousarvioon vuodelle 2020 huomioidaan talousarviopäivityksessä, joka tehdään elokuussa 2020.

Päätös Jatketaan hanketta 31.7.2021 asti, jos Euroopan komissio sallii. Vaikutus Fingon talousarvioon vuodelle 2020 huomioidaan talousarviopäivityksessä, joka tehdään elokuussa 2020.

51

JÄSENASIAT (5 min.)

51.1 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/€	Jäsenmaksuluokka	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 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund r.y. **Liitteessä 51.1A** on kooste jäsenehdokkaasta.

Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund r.y:n jäsenhakemuksen.

Päätös Hallitus hyväksyi Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund r.y:n jäsenhakemuksen ja sijoitti sen jäsenmaksuluokkaan 3.

51.2 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 ovat ilmoittaneet Finland Dialog Förening rf, nyk. Fin Polar Kulttuurikeskus ry (yhdistys ei koe enää tarvitsevansa Fingon jäsenyyttä) ja Turun maantieteellinen seura (yhdistyksen aktiivit ovat käyneet vähiin ja yhdistys lakkautetaan tänä vuonna).

Yhteenvedo eroa hakevista jäsenistä on **liitteessä 51.2A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee erot tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi erot tiedoksi.

52

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS (10 min.)

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 52A**.

Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi, että budjettineuvotteluihin liittyvä vaikuttamistyö on nyt tärkeässä roolissa. Tätä työtä koordinoidaan yhdessä jäsenten kanssa rahoitus- ja viestintäryhmien avulla. Fingon järjestämään kehitysrahoituskeskusteluun 18.6.2020 on kutsuttu kehitysjärjestöjen johtoa ja tarkoituksena on ideoida yhdessä, miten toimia kehitysrahoituksen puolesta.

Päätösesitys Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

53
MUUT ASIAT Ei muita asioita.

54
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 17:31.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Matleena Moisio
pöytäkirjan tarkastaja

Maija Santalahti
pöytäkirjan tarkastaja