

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 5/2020

Aika 3.9.2020 klo 16:32 – 18:26
Paikka Zoom

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Laakso Liisa	läsnä
I varapuheenjohtaja	Nahi Tytti	läsnä (§61-68)
II varapuheenjohtaja	Staffans Lotta	läsnä (§60-68)
Varsinaiset jäsenet	Moisio Matleena	läsnä (§55-63)
	Nuikka Miia	läsnä
	Rikkonen Piritta	läsnä
	Ruippo Juha	läsnä
	Santalahti Maija	läsnä
	Urhonen Amu	läsnä
	Vauhkonen Juha	läsnä (§55-61)
Johtoryhmä	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Lappalainen Timo, johtaja, jäsensuhteet ja toiminnan kehitys	läsnä
	Hannula Outi, johtaja, oppiminen	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

Käsiteltävät asiat

55 KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 16:32 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 25.8.2020. Kokouksessa oli käyty läpi seuraavan hallituksen kokouksen esityslista ja keskusteltu ParTy-työtyytyväisyyskyselyn tuloksista sekä koronan vaikutuksista toimiston työskentelytilanteeseen jatkossa.

56 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Miia Nuikka ja Piritta Rikkonen.

57 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 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

58
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.**

59
EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 4/2020 pöytäkirja on **liitteenä 59A.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 4/2020 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokouksen 4/2020 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

60
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS (10 min.)

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 60A.**

Päätösesitys Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös **Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.**

61
Q2 RAPORTTI

Esittelijät Outi Hannula, **liite 61A** ja Elina Kokkonen, **liite 61B.** Esittely **liite 61C.**

Esitellään Fingon Q2-kvartaaliraportti 1.4. - 30.6.2020.

Outi Hannula totesi, että koronan eteneminen ja etätyöhön siirtyminen vaikuttivat merkittävästi tähän kvartaaliin. Tavoitteet saavutettiin kuitenkin hyvin ja henkilöstö omaksui uudet työtavat nopeasti. Elina Kokkonen kertoi, että talousraportointia pyritään kehittämään niin, että tulosraporttiin saataisiin ennuste mukaan. Korona vaikutti merkittävästi talouslukuihin ja budjettipäivitystä valmistellaankin lokakuun hallituksen kokoukseen.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös **Hallitus merkitsi Fingon Q2-kvartaaliraportin 1.4. - 30.6.2020 tiedoksi.**

62
PARTY-TYÖTYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

Esittelijä Elina Kokkonen, **liitteet 62A ja 62B.**

Esitellään ParTy-työtyytyväisyyskyselyn tulokset.

Carita Kuusinen kertoi, että Työterveyslaitoksen kehittämällä ParTy-kyselymenetelmällä tehty työtyytyväisyyskysely oli auki Fingossa 18. - 29.5.2020 ja siihen vastasi 86% henkilöstöstä. Elina Kokkonen totesi, että kokonaisuutena työtyytyväisyyskyselyn tulokset ovat todella hyvät. Työntekijät ovat erittäin motivoituneita ja kehittämisen taito organisaatiossa on korkealla. Työstressi ja -kuormitus näkyvät kuitenkin tuloksissa kehittämisen kohteina. Yksiköissä on käynnissä niiden omien kehityskohteiden käsittely. Tärkeää on myös seuranta ja mihin siinä kiinnitetään huomiota.

Yleiskeskustelu Todettiin, että ParTy-kyselymenetelmä on hieno uusi työkalu ja henkilöstön vastaamisprosentti on hyvä. Työtyytyväisyyden kannalta tärkeää on tavoitteiden ja työtapojen selkeys ja se, että vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön ovat hyvät. Työstressiin ja -kuormitukseen on syytä suhtautua vakavasti ja jatkaa kehittämistyötä tältä osin.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi ParTy-työtyytyväisyyskyselyn tulokset tiedoksi.

63
FINGON HENKILÖSTÖRAPORTTI 2019

Esittelijä Elina Kokkonen, liite 63A.

Esitellään Fingon henkilöstöraportti 2019.

Elina Kokkonen kertoi, että vuosi 2019 oli isojen muutosten vuosi ja henkilöstö on tehnyt valtavasti töitä näiden muutosten eteen. Juha-Erkki Mäntyniemi kiitti henkilöstöä hyvin tehdystä työstä ja totesi, että eteenpäin on päästy isoin askelin ja tästä on hyvä jatkaa toiminnan kehittämistä edelleen.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi Fingon henkilöstöraportin 2019 tiedoksi.

64
FINGON OHJELMATUKIRAPORTTI

Fingon ohjelmatukiraportti hallitukselle tiedoksi, liitteet 64A ja 64B.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi Fingon ohjelmatukiraportin tiedoksi.

65
JÄSENASIAT (5 min.)

65.1 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 Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry. **Liitteessä 65.1A** on kooste jäsenehdokkaista.

Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n jäsenhakemuksen.

Päätös **Hallitus hyväksyi Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n jäsenhakemuksen ja sijoitti sen jäsenmaksuluokkaan 3.**

66
HALLITUKSEN KOKOUKSET 8-12/2020

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, liite 66A.

Kerrataan vuoden 2020 jäljellä oleva hallituksen kokousaikataulu ja sisällöt.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös **Hallitus merkitsi kokousaikataulun 8-12/2020 sisältöineen tiedoksi.**

67
MUUT ASIAT Ei muita asioita.

68
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 18:26.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Miia Nuikka
pöytäkirjan tarkastaja

Piritta Rikkonen
pöytäkirjan tarkastaja