

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 7/2020

Aika 3.11.2020 klo 15:33 – 17:19

Paikka Zoom

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Laakso Liisa	läsnä
I varapuheenjohtaja	Nahi Tytti	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Laakso Tapio	läsnä
	Moisio Matleena	läsnä (§79-84)
	Nuikka Miia	läsnä
	Rikkonen Piritta	läsnä
	Ruippo Juha	läsnä
	Santalahti Maija	läsnä
	Urhonen Amu	läsnä
	Vauhkonen Juha	läsnä (§73-78)
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
	Hyötylä Sonja, asiantuntija, kehityspolitiikka	läsnä

Käsitellyt asiat

73

KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:33 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 27.10.2020. Kokouksessa oli keskusteltu vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta, sen työstämisen etenemisestä sekä strategian mittarityöstä. Keskustelua oli myös käyty Fingon vuosikellon valmistelusta. Lisäksi oli todettu, että hallituksen kokousten asiakohtana olevan toiminnanjohtajan katsauksen esittely olisi hyvä olla aiempaa yksityiskohtaisempi. Elina Kokkonen kertoi, että talous- ja henkilöstövaliokunnan kokouksessa 19.10.2020 oli keskusteltu kuluvan vuoden talousarviopäivityksestä sekä ensi vuoden talousarvion alustavista näkymistä. Annika Launiala kertoi, että vaikuttamistyön valiokunnan kokouksia oli pidetty kaksi viime keväänä. Kokouksissa oli keskusteltu vaikuttamistyöstä ja sen suunnittelusta.

74

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Tapio Laakso ja Amu Urhonen.

75

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.**

76
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.**

77
EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokousten 5/2020 ja 6/2020 pöytäkirjat ovat **liitteenä 77A ja 77B.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokousten 5/2020 ja 6/2020 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokousten 5/2020 ja 6/2020 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

78
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS (10 min.)

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 78A.**

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös **Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.**

79
TOIMINTASUUNNITELMA JA SEN TALOUSARVIO VUODELLE 2021

Esittelijät Juha-Erkki Mäntyniemi ja Elina Kokkonen, **liitteet 79A, 79B ja 79C.**

Esitys Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2021, painotukset ja talousarvio. Liitteinä ovat toimintasuunnitelman narratiivi (liite 79A), talousarvio (liite 79B), sekä vuoden 2021 tavoitteet (liite 79B).

Hallituksen jäseniä pyydetään tarkastelemaan toimintasuunnitelmaa päivitetyn strategian näkökulmasta; tukeeko toimintasuunnitelma riittävästi strategian jalkauttamista strategiakauden ensimmäisen vuoden osalta. Samalla on pidettävä mielessä se, että vuosi 2021 on viimeinen meneillään olevan ohjelmakauden vuosi, joten rakenne heijastelee siksi ohjelmaa.

Palautetta voi antaa myös ennen kokousta Timo Lappalaiselle, joka kerää mahdolliset kommentit yhteen jaettavaksi kokouksen pöydälle. Toimistolla on viikko aikaa mahdollisiin muokkauksiin, ennen syyskokouksen materiaalien lähettämistä 10.11.2020.

Yleiskeskustelu Todettiin, että toimintasuunnitelma on hyvin laadittu. Olisi kuitenkin tärkeää jatkossa aikaistaa toimintasuunnitelman suunnittelun aloitusta, jotta suunnitelmien ja prioriteettien kirkastamiseen olisi enemmän aikaa.

Esitettiin, että mikäli hallituksen jäsenillä on muutosehdotuksia toimintasuunnitelman osalta, valmiit kirjausehdotukset lähetetään Timo Lappalaiselle viikon 45 aikana. Tätä kannatettiin.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion esityksen mukaan vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös **Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi sillä lisäyksellä, että hallituksen viikolla 45 lähettämät muutosehdotukset otetaan huomioon asiakirjojen viimeistelyssä.**

80

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2021

Esittelijä Timo Lappalainen

Esitys Varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous sääntöjen §8 mukaisesti vahvistaa vuodeksi kerrallaan erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille. Samassa sääntökohdassa myös todetaan, että jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena tulee olla jäsenen viimeisimmän tilintarkastetun ja vahvistetun tilinpäätöksen toiminnan laajuutta tai varallisuutta kuvaavat tunnusluvut. Mitä laajempi jäsenen toiminta, sitä korkeampi jäsenmaksuluokka. Jäsenen toiminnan laajuuden tunnuslukuina ja sen pohjalta jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena käytetään jäsenen tuloslaskelman osoittamaa kokonaistuottoa.

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

Esitetään vuoden 2021 jäsenmaksujen säilyttämistä edellisen vuoden tasolla.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy esityksen vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös **Hallitus hyväksyi esityksen vuoden 2021 jäsenmaksujen säilyttämisestä edellisen vuoden tasolla vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.**

81

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA JA PÄIVÄN OHJELMA

Esittelijä Timo Lappalainen

Esitys Fingon syyskokous pidetään ti 24.11.2020 klo 15:00 etäyhteydellä. Esitys syyskokouksen esityslistaksi on **liitteessä 81A**.

Syyskokouspäivän koko ohjelma ja aikataulu on **liitteessä 81B**.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy syyskokouksen 24.11.2020 esityslistan esityksen mukaan sekä kokouksen pitämisen etäyhteydellä.

Päätös **Hallitus hyväksyi syyskokouksen 24.11.2020 esityslistan esityksen mukaan sekä kokouksen pitämisen etäyhteydellä.**

82
JÄSENASIAT (5 min.)

82.1 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 Inter-Cultur ry. **Liitteessä 82.1A** on kooste jäsenehdokkaasta.

Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä Inter-Cultur ry:n jäsenhakemuksen.

Päätös Hallitus hyväksyi Inter-Cultur ry:n jäsenhakemuksen ja sijoitti sen jäsenmaksuluokkaan 3.

82.2 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 veloitteet, 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

- Keravan kehitysmaayhdistys r.y., joka eroaa Fingon jäsenyydestä hallituksen päätöksellä.
- Pohjois-Savon Kehitysmaaseura ry. Yhdistyksen jäsenongelmat, hankkeiden puute ja uupumus olivat syinä tähän päätökseen.
- Suomen Inter Press Service ry. Toiminta on kutistunut niin pieneksi, ettei yhdistyksellä riitä resursseja osallistua Fingon toimintaan. ”Toisaalta Fingon asenne kehitysmaauutistoimistoamme kohtaan on käynyt aika viileäksi.” Palaute on välitetty Fingon viestintään.

Yhteenvedo eroa hakevista jäsenistä on **liitteessä 82.2A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee eroilmoitukset tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi eroilmoitukset tiedoksi.

83

MUUT ASIAT

Esitettiin harkittavaksi, pidennetäänkö 17.12.2020 hallituksen kokousta yhdellä tunnilla asialistan runsauden vuoksi. Esitettiin toive saada toiminnanjohtajan katsauksen yhteyteen erityisteemojen esimerkiksi ruokaturvan katsaus.

84

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:19.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Tapio Laakso
pöytäkirjan tarkastaja

Amu Urhonen
pöytäkirjan tarkastaja