
FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 8/2020

Aika 17.12.2020 klo 16:37 – 19:36
Paikka Etäkokous Zoom-linkin kautta

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Laakso Liisa	läsnä
I varapuheenjohtaja	Nahi Tytti	läsnä
II varapuheenjohtaja	Staffans Lotta	läsnä (§85-94)
Varsinaiset jäsenet	Laakso Tapio	läsnä
	Moisio Matleena	läsnä
	Nuikka Miia	läsnä
	Rikkonen Piritta	läsnä (§85-94)
	Ruippo Juha	läsnä (§85-92)
	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	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

Käsitellyt asiat

85

KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 16:37 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 9.12.2020. Työvaliokunta oli käynyt läpi hallituksen kokouksen 17.12.2020 esityslistan ja keskustellut itsearviointin tarpeesta. Eniten oli käyty keskustelua Janne Ronkaisen Fingon syyskokouksessa 24.11.2020 esittämän pöytäkirjan käsittelystä, jonka osalta valmisteltiin esityslistaan TVK:n pohjaesitys.

Talous- ja henkilöstövaliokunta sekä vaikuttamistyön valiokunta eivät ole kokoontuneet hallituksen kokouksen 3.11.2020 jälkeen, joten niiden katsauksia ei kuulu.

86

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Lotta Staffans ja Juha Vauhkonen.

87

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.**

88
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi sillä muutoksella, että asiakohdan 90 otsikko muutettiin muotoon Syyskokouksen ponsi.**

89
EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 7/2020 pöytäkirja **liitteenä 89A.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 7/2020 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokouksen 7/2020 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

90
SYYSKOKOUKSEN PONSI

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 90A.**

Fingon syyskokouksessa kirjatun ponnin myötä Fingon hallituksella on tarve keskustella ja linjata yleistuen maksamisesta toiselle taholle.

Fingon syyskokouksessa kirjattu ponsi on seuraavanlainen:

"Fingo tulee toimintasuunnitelman kirjausten (luku 2.1, s.12) mukaisesti panostamaan verotus ja yritysvastuukysymyksissä yhteistyöhön Finnwatchin kanssa, pitäen yhteistyön tason vähintään aikaisempien vuosien vakiintuneen tason mukaisena. Lisäksi Fingon yritysvastuulinjauksen toimeenpanoa tulee selkiyttää ja sitä mahdollisesti päivitetäessä käyttää parasta mahdollista jäsenjärjestöosaamista yritysvastuuasioissa"

Fingo ei ole myöntänyt yleistukea, eikä julkisista avustuksista sellaista ole mahdollista myöntää. Vapaa omarahoitus tarvitaan Fingon rahoituspohjan laajentamiseen uusien rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on toteutettu toimeksiantoina vastikkeellisen sisältöyhteistyön muodossa.

Toimintamme tulee olla läpinäkyvää jäsenille ja sidosryhmillemme ja meidän on noudatettava voimassa olevaa talous- ja johtosääntöä. Hankintaohjeemme toteaa, että meidän tulee ottaa huomioon avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteet hankinnoissamme.

Finnwatch työskentelee verotuksen, yritys vastuun ja ilmastoteemojen parissa. Fingon ulkoministeriön 4-vuotisen ohjelmaturkihakemuksen pääsisällöt tullaan määrittelemään strategian mukaisesti ja siihen liittyvä sidosryhmäanalyysi laaditaan tammi-helmikuun 2021 aikana. Samassa yhteydessä keskustellaan ohjelmakauden yhteistyöstä Finnwatchin kanssa.

Päätösesitys Fingo ei jaa jatkossakaan vastikkeetonta yleistukea tai avustusta toisille osapuolille vapaasta omarahoituksesta.

Toimeksiannot toteutetaan voimassa olevan talous- ja johtosäännön mukaisesti hankintaohjetta noudattaen.

Fingon syyskokouksessa kirjattuun ponteen hallitus palaa sen jälkeen, kun Fingon ulkoministeriön 4-vuotisen ohjelmatukihakemuksen pääsisällöt on määritelty strategian mukaisesti ja siihen liittyvä sidosryhmäanalyysi on laadittu. Ajankohta näin ollen ponnen käsittelyyn ja keskusteluun Finnwatchin kanssa on helmikuu 2021. Toimiva johto valtuutetaan valmistelemaan ja sopimaan asian käsittely helmikuun kokoukseen Finnwatchin toiminnanjohtajan kanssa yhteistyön kehittämiseksi. Yritysvastuulinjauksen päivitys on aloitettu linjausprosessin mukaisesti ja sen 1. luonnos tulee hallituksen käsittelyyn helmikuun kokoukseen.

Yleiskeskustelu Todettiin, että Finnwatch on ollut vuosien ajan Fingolle tärkeä kumppani verotus- ja yritysvastuukysymyksissä. Syyskokouksen ponsi liittyi jäsenjärjestöjen haluun pitää Fingon ja Finnwatchin yhteistyön taso aikaisempien vuosien vakiintuneen tason mukaisena. Ei siis esitetty yleistuen myöntämistä. Todettiin, että tarvitaan hallituksen selkeä linjaus yhteistyön tasosta. Fingon johto voi sitten edetä linjauksen mukaisesti ja kehittää yhteistyötä Finnwatchin kanssa. Tätä kannatettiin. Hallituksen keskustelun tuloksena esitettiin uudeksi päätösesitykseksi seuraavaa:

Uusi päätösesitys Fingon 2021 budjetissa huomioidaan vuosikokouksen ponsi eli Fingo panostaa verotus- ja yritysvastuukysymyksissä yhteistyöhön Finnwatchin kanssa pitäen vastikkeellisen sisältöyhteistyön tason aikaisempien vuosien vakiintuneen tason mukaisena.

Yritysvastuulinjaus päivitetään alkuvuoden 2021 aikana linjausprosessin mukaisesti jäsenjärjestöjä osallistaen.

Toimeksiannot toteutetaan voimassa olevan talous- ja johtosäännön mukaisesti hankintaohjetta noudattaen.

Toimiva johto valtuutetaan valmistelemaan ja sopimaan asian käsittely helmikuun kokoukseen Finnwatchin toiminnanjohtajan kanssa yhteistyön kehittämiseksi.

Uutta päätösesitystä kannatettiin.

Päätös **Fingon 2021 budjetissa huomioidaan vuosikokouksen ponsi eli Fingo panostaa verotus- ja yritysvastuukysymyksissä yhteistyöhön Finnwatchin kanssa pitäen vastikkeellisen sisältöyhteistyön tason aikaisempien vuosien vakiintuneen tason mukaisena.**

Yritysvastuulinjaus päivitetään alkuvuoden 2021 aikana linjausprosessin mukaisesti jäsenjärjestöjä osallistaen.

Toimeksiannot toteutetaan voimassa olevan talous- ja johtosäännön mukaisesti hankintaohjetta noudattaen.

Toimiva johto valtuutetaan valmistelemaan ja sopimaan asian käsittely helmikuun kokoukseen Finnwatchin toiminnanjohtajan kanssa yhteistyön kehittämiseksi.

Kirjataan Juha Ruipon kannattaneen esityslistan alkuperäistä TVK:n päätösesitystä.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

92
STRATEGIAN MITTARIT JA MUUTOSTEORIA

Esittelijät Timo Lappalainen ja Outi Hannula, **liitteet 92A ja 92B.**

Esitys Strategiamittareiden tunnistamista käsiteltiin koko päivän työpajassa 10.11.2020. Työpajaan osallistui koko johto, 6 hallituksen jäsentä ja kuusi asiantuntijaa henkilökunnasta. Työpajan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi asiantuntija T. Nieminen Fountain Park - konsulttiyrityksestä. Keskeisiä aiheita oli, miten mittarit antaisivat tietoa hallitukselle siitä, miten strategia jalkautuu Fingon toimintaan ja toisaalta, miten strategian mittarit voisivat kertoa strategisen suunnan olevan oikea. Konsensukseksi vaikutti tulevan, että strategian mittarit kytkeytyvät konkreettisemmin toimintaan, jolloin toimeenpaneva henkilöstö kokisi niiden mielekkyyden. Työpajassa päädyttiin siihen, että strategian tarkoituksenmukaisuus eli miten sen painotukset ja valinnat vastaavat toimintaympäristön haasteisiin ja sidosryhmien muuttuviin odotuksiin voidaan tarkentaa osana toiminnan suunnittelua syksyisin.

Strategiamittareiden työryhmä, jossa olivat Reija Mikkola, Senja Väättäin, Outi Hannula ja Timo Lappalainen, käytti 10.11.2020 työpajan tuottamaa aineistoa mittareiden jatkotyöstölle. Ryhmä kokoontui kolmesti ja konsultoi vaikuttamistyön johtaja Annika Launialan ja viestintäjohtaja Salla Peltosen kanssa. Samoin joidenkin yksittäisten asiantuntijoiden näkemyksille annettiin myös tilaa. Työryhmän tavoitteena oli pitää mittareiden määrä rajallisena ja varmistaa, että asiat, ilmiöt tai toiminnot, joille mittareita asetetaan, ovat todella mitattavia. Tiedon keruun yksinkertaisuutta ja pientä kuormitusta pidettiin myös tärkeänä.

Hallituksen jäseniä pyydetään lähettämään mahdolliset kysymykset, lisäys- tai muutosehdotukset Timo Lappalaiselle (timo.lappalainen@fingo.fi) mahdollisimman pian ennen hallituksen kokousta.

Esitys strategian mittareista on **liitteessä 92A.**

Ehdotukset strategian mittareihin

Kokousta edeltävän konsultaation kautta tuotiin esityksen käsittelyyn seuraavat ehdotukset:

1. Jäsenjärjestöt ovat uudistumiskykyisiä (1. pilari):

Kun mittaristossa on jo mukana sellaisiakin mittareita, joiden saavuttamiseen Fingolla on rajallinen vaikutusvalta (esim. ”sektorirajojen yli uusia kumppaneita saaneiden järjestöjen määrä”), olisi paikallaan ottaa mittariksi myös ”**ministeriöiden rahoitusta saavien järjestöjen määrä**”.

Tämä mittaisi Fingon onnistumista 2. perustehtävässään alkaneen strategiakauden aikana. (Vahvistaa jäsenten valmiuksia toimia muuttuvassa maailmassa. Järjestöjen tarpeista nousevien koulutusten, työryhmien ja oppimateriaalien avulla vahvistamme osaamista toimia jatkuvassa muutoksessa. Etsimme sopivia rahoitusmahdollisuuksia järjestöille ja neuvomme jäseniä hankkeiden laadun kehittämiseksi. Seuraamme järjestörahoituksen tilannetta ja valvomme jäsentemme etuja.)

Toki järjestöjen moninaisuuden ja laaja-alaisen ministeriörahoituksen säilyminen ovat vain pari tavoitetta muiden joukossa, mutta puolustaisivat hyvin paikkaansa ehdotetussa mittarijoukossa (jäsenjärjestöosallistuminen Fingon tilaisuuksiin, Fingon arvio

uudistumiskykyisyydestään, järjestöjen poikkisektorikumppanuudet, vapaaehtoiset järjestöissä).

2. Kestävä talous ja ilmasto-oikeudenmukaisuus (2. pilari):

Keskeisinä mittareina olisivat

- 1) Päätäjätapaamisten määrä ja laatu
- 2) Arvio siitä, miten Fingon vaikuttamistyö näkyy keskeisissä, vuosittain identifioituissa poliittisissa prosesseissa (2-5 prosessia)
- 3) Yhteistä ilmastoon ja kestävään talouteen liittyvää vaikuttamistyötä tekevien järjestöjen määrä.

Päätäjätapaamisten määrä olisi relevantti ja selkeä mittari. Viestien vieminen päätäjille saakka on vaikuttamistyössä keskeistä. Tapaamisten määrää ei tietenkään aina maksimoida, vaan tavoitetaso voidaan määritellä vuosisuunnitelmissa. Viimeisen kolmen vuoden aikana Fingon päätäjätapaamisten määrä on vaihdellut 82:n ja 330:n välillä.

Näistä 2. ja 3. puolestaan jo melkein löytyykin mittaristosta, mutta jostain syystä vain ilmastotyön osalta.

Muut ehdotetut vaikuttamistyön mittarit ovat

- 1) Yksityisen sektorin vastuullisen liiketoiminnan roolista Fingossa järjestettyjen järjestötilaisuuksien lukumäärä, mikä on toki aivan mahdollinen mittari, mutta kuitenkin vähemmän merkityksellinen kuin yhteistä vaikuttamistyötä tekevien järjestöjen määrä
- 2) Yritysten arvio Fingon jäsenjärjestöjen kanssa solmimiensa kumppanuuksien vaikutuksista yrityksen liiketoiminnan ilmasto-oikeudenmukaisuuteen ja kansalaisyhteiskunnan kuulemiseen yritystoiminnassa. Tämä on hankala mittari, koska Fingon mahdollisuudet vaikuttaa tähän ovat varsin rajalliset. Jos tämän tyyppistä mittaria kuitenkin harkitaan, olisi siinä otettava huomioon sekä yritysten että järjestöjen arviot kumppanuuden vaikuttavuudesta.

Keskusteltiin yllä olevista ehdotuksista ja esitettiin, että ne otetaan johtoryhmän harkittavaksi ja edelleen työstettäväksi. Tätä kannatettiin.

Todettiin, että strategian mittarit oli hienosti valmisteltu. Muutosteoria sai myös kiitosta sisällöstään ja ulkoasustaan.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy strategian mittarit ja muutosteorian esityksen mukaan.

Päätös

Hallitus hyväksyi strategian mittarit ja muutosteorian esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että johtoryhmä ottaa vielä saadut ehdotukset harkittavaksi ja edelleen työstettäväksi sekä viimeistelee asiakirjojen muotoilut.

93

UUDEN OHJELMAN PROSESSIKUVAUS

Esittelijät

Outi Hannula, liite 93A.

Esitys

Esitellään uuden UM ohjelman laatimisen työsuunnitelma.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös **Hallitus merkitsi uuden ohjelman prosessikuvauksen tiedoksi.**

94

KEHITYSPOLIITTINEN LINJAUS

Esittelijä Annika Launiala, **liite 94A.**

Esitys Esitellään 1. luonnos Fingon kehityspoliittiseksi linjaukseksi.

Markus Holmgren, asiantuntija, kehityspoliitikka kertoi, että vaikuttamistyön valiokunta on käsitellyt kokouksissaan nyt esiteltävää linjausluonnosta. Jäsenjärjestöjä on myös konsultoitu kahteen otteeseen. Linjauksen taustoitusta on ollut laajaa, ajankohtaista ja kattavaa. Se pyrkii ottamaan kantaa Suomen ja EU:n kehityspoliittikan ajankohtaisiin asioihin. Annika Launiala kertoi, että linjauksen tarkoituksena on antaa tukea kannanottojen yms. valmisteluun ja systematisoida näkemystä kehityspoliitikasta.

Yleiskeskustelu

Todettiin, että linjaustyö on edennyt hyvin. Linjaus on kuitenkin vielä aika yleisellä tasolla ja siinä voisi olla enemmän ja laajemmin kehityspoliitikkaan liittyviä suosituksia sekä enemmän sisältöä siitä, miten politiikkajohdonmukaisuutta edistetään. Olisi hyvä myös viitata olemassa oleviin temaattisiin linjauksiin. Velkakriisiä tulisi käsitellä ainakin silloin, kun puhutaan koronan vaikutuksista. Kehityspoliittinen rahoitus -luvun alla on sopivan konkreettiset suositukset. Digitalisaation kuvaukseen oli käytetty ehkä liikaakin tilaa. Olisi ehkä hyvä myös puhua vain oikeusperustaisuudesta, ei ihmisoikeusperustaisuudesta. Lisäksi esitettiin vastakkainasettelua taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien ja poliittisten oikeuksien välillä poistettavaksi. Kannatettiin selkeää "Emme ota kantaa sektorivalintoihin" kirjausta. Toivottiin tekstin muokkaamista ymmärrettävämmäksi ja selkokielisemmäksi.

Hallitusta pyydettiin lähettämään yksityiskohtaiset muutosehdotukset sähköisesti suoraan Annika Launialalle.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy kehityspoliittisen linjauksen 1. luonnoksen viimeisen vaiheen jäsenkonsultaatioon ja sen jälkeen hyväksyttäväksi helmikuun 2021 hallituksen kokoukseen.

Päätös **Hallitus hyväksyi kehityspoliittisen linjauksen 1. luonnoksen viimeisen vaiheen jäsenkonsultaatioon ja sen jälkeen hyväksyttäväksi helmikuun 2021 hallituksen kokoukseen.**

95

JÄSENASIAT

95.1 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 2021/€
>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 SaferGlobe ry. **Liitteessä 95.1A** on kooste jäsenehdokkaasta.

Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä SaferGlobe ry:n jäsenhakemuksen.

Päätös Hallitus hyväksyi SaferGlobe ry:n jäsenhakemuksen ja sijoitti sen jäsenmaksuluokkaan 2.

95.2 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.

Seuraavia jäsenjärjestöjä esitetään erotettavaksi Fingon jäsenyydestä, koska ne eivät ole maksaneet jäsenmaksujaan kahtena peräkkäisenä vuonna. Kyseisiä jäsenjärjestöjä on pyydetty täyttämään jäsenvelvoite tai antamaan selvitys Fingolle jäsenmaksun laiminlyönnistä. Erotettavat järjestöt ovat:

- Art in Tanzania ry
- Demar Educational Trust fund Gambian kouluavustusjärjestö ry
- Friends of Zimbabwe ry
- Joensuu-Ghana Seura r.y.
- Kehitys & Koulutus, KeKo ry
- PACUNET Palace and cultural network ry

Yhteenvedo erotettavista jäsenistä on **liitteessä 95.2A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee jäsenten erottamisen tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi jäsenten erottamisen tiedoksi.

96

VUODEN 2021 KOKOUSAIKATAULUT

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi

Esitys Vuoden 2021 kokousaikataulut on esitetty **liitteessä 96A**.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy vuoden 2021 kokousaikataulut.

Päätös Hallitus hyväksyi vuoden 2021 kokousaikataulun sillä muutoksella, että 23.2.2021 kokous siirrettiin pidettäväksi 19.2.2021 klo 13:00.

97

MUUT ASIAT Ei muita asioita.

98

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:36.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Lotta Staffans
pöytäkirjan tarkastaja

Juha Vauhkonen
pöytäkirjan tarkastaja