

Aika 24.11.2020 klo 15:00

Paikka Fingon kokoushuone Amazon, Elimäenkatu 25 – 27, 00510 Helsinki

Käsitellyt asiat

1

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Liisa Laakso totesi, että strategiatyö on ollut Fingon hallituksen työskentelyssä kaikkein tärkeintä kuluneen vuoden aikana. Strategiatyössä on edetty hyvin ja viime kesänä strategia saatiin valmiiksi. Tällä hetkellä valmistellaan mittaristoa strategisten tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi. Tässä syyskokouksessa käsitellyssä oleva Fingon toimintasuunnitelma vuodelle 2021 pohjautuu tähän uuteen strategiaan. Noin 300 jäsenjärjestön yhteisen strategian, tavoitteiden ja arvojen kirkastaminen oli kiinnostava urakka. Se ei ollut helppo työ, joskaan ei liian vaikeakaan, koska kestävän kehityksen tavoitteet ovat selvästi olleet järjestöissä esillä jo aiemmin.

Osaamisen ja asiantuntemuksen korostaminen vapaaehtoistyössä on asia, jota kaikkien fingolaisten tulisi pitää esillä. Fingon ja jäsenjärjestöjen työssä kumppanuus ja kehitysmaiden sekä tavallisten kansalaisten ja ruohonjuuritason näkökulma ovat tärkeitä. Tämä tulisikin saada näkymään Fingon vaikuttamistyössä entistä paremmin myös tulevaisuudessa.

Strategiatyössä keskusteltiin paljon uudistumiskykyisyydestä, muuttuvasta maailmasta ja haasteista sekä mahdollisuuksista teknologian ja uusien innovaatioiden avulla löytää parhaita toimintatapoja. Haasteellinen korona-aikakin on osoittanut, että järjestöt ovat uudistumiskykyisiä ja ne ovat pystyneet yhdessä löytämään uusia tapoja toimia. Pohjois-etelä -yhteistyö on sujunut myös hyvin koronasta huolimatta.

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:06.

Uusien järjestöjen esittäytyminen

Fingoon kevätkokouksen 13.5.2020 jälkeen hyväksytyt uudet jäsenjärjestöt

- Inter-Cultur ry
- Naisjärjestöjen Keskusliitto
- Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö

esittäytyivät kokousväelle.

2

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta

Päätös Valittiin kokouspuheenjohtajaksi Marko Ulvila, Siemenpuu – kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö sr.

2.2 Kokouksen sihteerin kutsuminen, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Päätös **Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Johanna Ikävalko, Fingo.**

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi

- **Janne Ronkainen, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK**
- **Auli Starck, Viestintä ja kehitys -säätiö**

Valittiin ääntenlaskijoiksi

- **Kalle Korhonen, Fingo**
- **Paula Lounasheimo, Fingo**

3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Fingon sääntöjen 14§ mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle jäsenille postitetulla kirjeellä jäsenistön ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostitse jäsenistön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös **Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on liitteenä 3A.**

4

KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN VAHVISTAMINEN

Sama henkilö voi samassa yhdistyksen kokouksessa edustaa ja käyttää äänivaltaa vain kolmen varsinaisen jäsenen puolesta. Lisäksi varsinaiset jäsenet voivat kukin lähettää kaksi puheoikeutettua tarkkailijaa.

Päätös **Vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 50, joista etäyhteydellä osallistui 49 ja kokouspaikalla 1. Vahvistettiin osanottajien edustamien yhdistysten lukumääräksi 51 ja äänimääräksi 69. Vahvistettiin, ettei paikalla ole yhtään puheoikeutettua tarkkailijaa eikä kannatusjäsentä. Lisäksi vahvistettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Fingon hallituksen jäsenille Liisa Laaksolle, Tapio Laaksolle, Piritta Rikkoselle ja Juha Vauhkoselle. Vahvistettiin myös Fingon henkilökunnan ja vieraiden läsnäolo-oikeus.**

5

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös **Hyväksyttiin esityslista lähetetyssä muodossa.**

6

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2021

Esittelijä Timo Lappalainen, johtaja, jäsensuhteet ja toiminnan kehitys

Esitys Varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous sääntöjen §8 mukaisesti vahvistaa vuodeksi kerrallaan erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille. Jäsenmaksuluokan

määräytymisperusteena käytetään jäsenen tuloslaskelman osoittamaa kokonaistuottoa.

Hallitus esittää, ettei jäsenmaksuihin tehdä muutoksia vuodelle 2021. Näin jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021 säilyisi kullekin luokalle seuraavana:

Maksuluokan määräytyminen/€ (tuloslaskelman kokonaistuotto)	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

Päätösesitys Yhdistyksen syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen, ettei jäsenmaksuihin tehdä vuodelle 2021 muutoksia.

Päätös Yhdistyksen syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen, ettei jäsenmaksuihin tehdä vuodelle 2021 muutoksia.

7

UUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN TARKENNETUN TALOUSARVION HYVÄKSYMISEEN, liitteet 7A ja 7B

Esittelijät Toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi ja hallintojohtaja Elina Kokkonen

Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi, että toimintasuunnitelman rakenne noudattaa Fingon nelivuotista ohjelmarakennetta ja sisältää myös uuden päivitetyn strategian painotuksia. Toimintasuunnitelman painotusten taustalla vaikuttavat ilmastonmuutos, väestön kasvu, digitalisaatio, siirtolaisuus sekä Covid19-pandemia. Toimintasuunnitelma sisältää Fingon perustehtävät sekä strategiset painopisteet. Lisäksi kaikkea toimintaa läpileikkaavat teemoina ihmisoikeusperustaisuus ja Agenda2030 kestävä kehityksen tavoitteet. Elina Kokkonen esitteli Fingon vuoden 2021 talousarvion, jonka esittely on liitteenä 7C.

Yleiskeskustelu Janne Ronkainen, SASK totesi, että toimintasuunnitelma on hyvä ja tasapainoinen sekä linjassa uuden strategialinjauksen kanssa. Myös vanhat linjaukset on hyvin otettu huomioon. Janne Ronkainen esitti, että Fingon toimintasuunnitelmaan tehtäisiin seuraava lisäys:

”Fingo tulee toimintasuunnitelman kirjausten (luku 2.1, s. 12) mukaisesti panostamaan verotus- ja yritys vastuukysymyksissä yhteistyöhön Finnwatchin kanssa, pitäen yhteistyön tason vähintään aikaisempien vuosien vakiintuneen tason mukaisena. Lisäksi Fingon yritys vastuulinjauksen toimeenpanoa tulee selkiyttää ja

sitä mahdollisesti päivitetessä käyttää parasta mahdollista jäsenjärjestöosaamista yritysvastuuasioissa.”

Esitystä kannatettiin ja sitä seuranneessa keskustelussa todettiin, että Fingon hallitus huomioi syyskokouksessa käydyssä keskustelun ja harkitsee kokouksessa esiin tullutta pontta ja muutosesitystä. Fingon puheenjohtaja Liisa Laakso totesi, esitys otetaan Fingon hallituksen seuraavan kokouksen agendalle.

Päätösesitys Yhdistyksen syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen Fingon toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2021 ja valtuuttaa hallituksen hyväksymään tarkennetun talousarvion.

Päätös **Yhdistyksen syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen Fingon toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2021 ja valtuutti hallituksen hyväksymään tarkennetun talousarvion.**

8

TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSILLE 2021 - 2022

Esittelijä Hallintojohtaja Elina Kokkonen

Esitys Fingon sääntöjen §16 mukaan yhdistys valitsee syyskokouksessaan joka toinen vuosi tilintarkastajan sekä yhden varatilintarkastajan, jos tilintarkastaja ei ole tilintarkastuslain 6 luvun 5§:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

Hallitus esittää, että Fingon tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2021-2022 valittaisiin Tilintarkastusrenkas Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuullisena tarkastajana toimisi Lotta Kauppila, KHT.

Päätösesitys Yhdistyksen syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen tilintarkastusyhteisöstä vuosille 2021-2022.

Päätös **Yhdistyksen syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen tilintarkastusyhteisöstä vuosille 2021-2022.**

9

ILMOITUSASIAT

9.1 Maailma kylässä 2021

Maailma kylässä -festivaali järjestetään 29. - 30.5.2021 uudella tapahtuma-alueella Helsingin Suvilahdessa. Se toteutetaan normaalina festivaalina Suvilahdessa, rajoitetulla toiminnalla tai virtuaalisesti riippuen Covid19-pandemiaan liittyvistä rajoitustoimista. Teemana on tulevaisuus ja festivaalin sisältö ja ohjelma sekä visuaalinen ilme uudistuvat. Ohjelman määrää vähennetään ja panostetaan enemmän laatuun. Rakennetaan myös siltaa asia- ja kulttuuriohjelman välillä. Päätaavoitteena on kehittää asiaohjelmaa ja toimia globaalien aiheiden keskusteluareenana. Tärkeää on myös etsiä yhdessä jäsenjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa ratkaisuja ongelmiin. Näin toimimalla voidaan yhdessä muuttaa maailmaa.

10

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:33.

Liisa Laakso
puheenjohtaja
§1-2.1

Marko Ulvila
kokouksen puheenjohtaja
§2.2-10

Johanna Ikävalko
sihteeri

Janne Ronkainen
pöytäkirjan tarkastaja

Auli Starck
pöytäkirjan tarkastaja