
FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 1/2021

Aika 19.2.2021 klo 13:05 – 15:16
Paikka Etäkokous Zoom-linkin kautta

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 (§1-10)
	Santalahti Maija	läsnä (§1-10)
	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 talous	läsnä
	Mikola Elina, asiantuntija, kestävä talous	läsnä

Käsitellyt asiat

1 KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 13:05 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 8.2.2021. Kokouksessa oli käsitelty hallituksen itsearviointin purkamista, ennen hallituksen kokouksia pidettävien hallituksen ja toiminnanjohtajan sparraustuokioiden pidentämistä ja toiminnanjohtajan esitystä hallituksen iltakoulujen järjestämisestä.

Elina Kokkonen kertoi, että seuraava talous- ja henkilöstövaliokunnan kokous pidetään ennen tilinpäätöstä joko maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa. Annika Launiala totesi, että vaikuttamistyön valiokunnan kokous pidettiin noin kuukausi sitten ja siinä käsiteltiin sekä kehityspoliittista että kestävä kehitys ja yksityinen sektori -linjausta.

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Matleena Moisio ja Maija Santalahti.

3 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.**

4
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi.**

5
EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 8/2020 pöytäkirja on **liitteenä 5A.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 8/2020 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokouksen 8/2020 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

6
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 6A.**

Katsaus vuoden 2020 keskeisiin saavutuksiin.

Toiminnanjohtajan katsauksessa oli mukana laajasti vuoden 2020 saavutuksia sekä muuta ajankohtaista tilannetietoa. Keskustelussa Juha-Erkki Mäntyniemi nosti katsauksesta esiin kestävänsä kehityksen poikkileikkaavuusteeman, jota Rilli Lappalainen esitteli. Hän kertoi, että Agenda2030 poikkileikkaavuutta on kehitetty perustamalla Fingon sisäinen Agenda2030-työryhmä. Työryhmän tavoitteena on edistää kestävänsä kehityksen systemaattisempaa jalkautusta kaikkeen Fingon toimintaan. Pyritään lisäämään myös koko kehitysjärjestösektorin työn jälkeä ja vaikuttavuutta sekä näkyvyyttä suhteessa Agenda2030 kehikkoon.

Päätösesitys Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös **Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.**

7
JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ 2021

Esittelijä Elina Kokkonen, **liite 7A.**

Esitys Esitellään johto- ja taloussäännön päivitykset hyväksyttäväksi tilikaudelle 2021. Keskeisenä päivityksenä Fingon yhteistoimintaneuvottelukunnan rooli.

Elina Kokkonen kertoi, että yhteistoimintaneuvottelukunta on uusi ja sen toimikausi on vasta aloitettu. Neuvottelukunnassa voidaan päättää koko henkilöstöä koskevista yhteisistä asioista, jotka eivät vaadi Fingon johtoryhmän päätöstä. Yhteistoimintaa tapahtuu neuvottelukunnan lisäksi kaiken aikaa Fingossa muun normaalin toiminnan yhteydessä. Yhteisiä tilaisuuksia järjestetään, kuten noin kerran kuukaudessa pidettävät koko henkilökunnan kokoukset, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön esityksen mukaisesti.

Päätös Hallitus hyväksyi johto- ja taloussäännön esityksen mukaisesti.

8

UUDEN UM-OHJELMAN RUNKO

Esittelijä Outi Hannula, liite 8A ja 8B

Esitys Esitellään ohjelmatukihakemuksen tuoreimmat luonnokset: tavoitteet (impact, outcomes, outputs, liite 8A) ja hakemuksen runko (liite 8B).

Outi Hannula kertoi, että ohjelmaa tehtäessä on keskusteltu paljon mm. siitä, mikä on Fingon lisäarvo ja kattojärjestörooli. Paljon on puhuttu myös kansalaisyhteiskunnan vahvistamisesta kehittyvissä maissa. Ohjelmassa näkyvät monitasoisesti Fingon uuden strategian keskeiset trendit. Visuaalista materiaalia on myös tarkoitus tuottaa runsaasti. Ohjelman tulee olla valmis 27.4.2021 mennessä.

Yleiskeskustelu Käytiin evästyskeskustelua luonnoksen pohjalta. On hienoa, miten osallistavasti Fingo on pystynyt vetämään ohjelmatyötä. Työpajat, joita on pidetty, ovat luoneet hyvän pohjan prosessille. Todettiin, että Fingon ensimmäisen ohjelman luominen uuteen strategiaan pohjautuen ei ole helppo tehtävä. Ohjelman luonnoksen painotukset ovat hyvä pohja ohjelmatyön jatkamiselle.

Päätösesitys Hallitus merkitsee ohjelmaluonnoksen tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi ohjelmaluonnoksen tiedoksi.

9

KEHITYSPOLIITTINEN LINJAUS

Esittelijä Annika Launiala, liite 9A

Esitys Linjausta on valmisteltu voimassa olevan linjausprosessin mukaisesti jäsenjärjestöjä, vaikuttamistyön valiokuntaa ja hallitusta osallistaen. Kokouksessa käsitellään linjauksen 2. luonnos, joka on samalla päätöskäsittely linjauksen hyväksymiseksi.

Mikäli materiaalin tutustumisen yhteydessä hallituksen jäsenille nousee sisällöllisiä kysymyksiä ja/tai muutosehdotuksia, niin toivomme palautetta etukäteen Annika Launialalle (annika.launiala@fingo.fi) ja Markus Holmgrenille (markus.holmgren@fingo.fi) viimeistään keskiviikon 17.2.2021 kuluessa.

Keskeiset muutosehdotukset

Keskustelua käytiin linjauksen kahdesta suosituksesta ja muutosehdotuksista.

Ensimmäinen muutosehdotus koski **Suomen tulee kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti kanavoida vähintään 0,2 prosenttia bruttokansantulosta kehitysrahoituksena vähiten kehittyneisiin maihin** -suositusta.

Tytti Nahi ehdotti suosituksen muuttamista vastaamaan Kepan vuoden 2008 kantaa, jonka mukaan vähiten kehittyneisiin maihin pitäisi mennä yli puolet kehitysyhteistyön määrärahoista. Tästä käytiin pitkäaikainen keskustelu, jonka lopputuloksena päädyttiin siihen, että sihteeristö voi halutessaan pitää linjauksessa muotoillun kannan, koska Suomi ei ole vielä päässyt 0,2 tavoitteeseen.

Toinen muutosehdotus koski **Sääntöpohjaisen monitoimijayhteistyön toimintaedellytyksiä on kehitettävä** -suositusta.

Tytti Nahi ehdotti seuraavaa muutosta: "Suomen tulee lisätä YK-rahoituksen suhteellista osuutta kehitysyhteistyövaroista ja tukea uudistuksia rahoituslaitoksissa kehittyvien maiden sananvallan lisäämiseksi."

Keskustelussa päädyttiin siihen, että YK-rahoituksen suhteellisen osuuden nostoa ei oteta mukaan linjaukseen, mutta loppuosa ehdotuksesta on kannatettava. Fingo esitti seuraavaa muotoilua: Suomen tulee tukea uudistuksia rahoituslaitoksissa ja YK:ssä kehittyvien maiden sananvallan lisäämiseksi ja tukea kehittyvien maiden kansalaisyhteiskuntien äänen kuulumista YK:n eri elimissä. Tämä muotoiluehdotus hyväksyttiin.

Liitteestä 9B löytyy yksityiskohtaisia kommentteja, joita Fingo pyrkii ottamaan huomioon linjauksen viimeistelyssä.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy keskustelujen mukaisesti kehityspoliittisen linjauksen 2. luonnoksen ja valtuuttaa toimivan johdon viimeistelemään kommenttien pohjalta lopullisen linjauksen. Linjaus on tämän jälkeen hyväksytty kokouksen päätöksellä.

Päätös

Hallitus hyväksyi keskustelujen mukaisesti kehityspoliittisen linjauksen 2. luonnoksen ja valtuutti toimivan johdon viimeistelemään kommenttien pohjalta lopullisen linjauksen. Linjaus on tämän jälkeen hyväksytty kokouksen päätöksellä.

10

KESTÄVÄ KEHITYS JA YKSITYINEN SEKTORI

Esittelijä

Annika Launiala, liite 10A.

Esitys

Esitellään 1. luonnos kestävä kehitys ja yksityinen sektori -linjauksen lähtökohdista, jota on valmisteltu voimassa olevan linjausprosessin mukaisesti jäsenjärjestöjä ja vaikuttamisen valiokuntaa osallistaen.

Mikäli materiaalin tutustumisen yhteydessä hallituksen jäsenille nousee sisällöllisiä kysymyksiä ja/tai muutosehdotuksia, niin toivomme palautetta etukäteen Annika Launialalle (annika.launiala@fingo.fi) ja Elina Mikolalle (elina.mikola@fingo.fi) viimeistään keskiviikon 17.2.2021 kuluessa.

Elina Mikola kertoi, että Fingo tarvitsee kattavan linjauksen yksityissektorin roolia ja yritysyritysteistyötä koskevien kantojen selkiyttämiseksi. Yhteisten linjojen kirkastaminen edesauttaa Fingon poliittista vaikuttamistyötä sekä käytännön yritysyritysteistyötä.

Linjauksen tarkoitus on määritellä:

- Millaisia keskeisiä kysymyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia Fingo näkee liittyvän yksityissektorin rooliin kestävä kehityksen toimijana ja miten Fingo asemoituu suhteessa näihin kysymyksiin.
- Fingon keskeiset tavoitteet ja periaatteet yksityissektoriin liittyvän vaikuttamistyön ja järjestöjen yritysyritysteistyön osalta.

Yksityissektorin roolia suhteessa kestäväan kehitykseen voidaan tarkastella eri näkökulmista, kuten yksityissektorin rooli kehitysyhteistyössä, yritysyritysteistyön vahvistaminen sekä järjestöjen yritysyritysteistyö. Lukuisien eri linjausten sijasta on tarkoituksenmukaista laatia Fingolle yksi linjaus, joka kokoaan kannat ja suositukset.

Yleiskeskustelu

Nostettiin esille, että merkittävä trendi on vahvistuva yhteisymmärrys siitä, että yritystoiminnan päätavoite on muuttunut. Osakkeenomistajien kvartaalittaisiin intresseihin vastaamisen sijaan se on kaikkien sidosryhmien pidemmän aikavälin intresseihin vastaamista. Tämä trendi on merkittävä, sillä yksityisen sektorin rooli kehityspoliittisessa keskustelussa ja kehityspoliitikassa on viimeisen 15 vuoden aikana kasvanut koko ajan.

Pohdittavaksi esitettiin myös seuraavia trendejä:

- Osa yrityksistä profiloituu vahvasti myös yhteiskunnallisina vaikuttajina.
- Yrityksissä on kykyä resursoida kokeiluja ja innovointeja, entä järjestöissä?
- Miten järjestöt vastaavat kasvavaan läpinäkyvyyden ja tuloksellisuuden vaateeseen vs. yritykset?
- Rahoitusarkkitehtuurin muutos.

Hallitukselle lähetetään yksityissektori ja kestävä kehitys -linjaukseen liittyvä kyselylomake kokouksen jälkeen. Vastaukset ja muut mahdolliset kommentit voi lähettää suoraan Elina Mikolalle.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy 1. luonnoksen viimeisen vaiheen jäsenkonsultaatioon ja vaikuttamisen valiokunnan käsittelyyn, sen jälkeen 2. luonnoksen pohjalta hyväksyttäväksi hallitukselle touko-kesäkuun aikana.

Päätös

Hallitus hyväksyi 1. luonnoksen viimeisen vaiheen jäsenkonsultaatioon ja vaikuttamisen valiokunnan käsittelyyn, sen jälkeen 2. luonnoksen pohjalta hyväksyttäväksi hallitukselle touko-kesäkuun aikana.

11

JÄSENYTYDET

11.1 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/€	Jäsenmaksu-Luokka	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 Child Hug Uganda - Finland ry, Finnish agri-agency for Food and Forest Development ry (FFD) ja Finlands Svenska Pingstmission rf. **Liitteessä 11.1A** on kooste jäsenhdoista.

Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä Child Hug Uganda - Finland ry:n, Finnish agri-agency for Food and Forest Development ry (FFD):n ja Finlands Svenska Pingstmission rf:n jäsenhakemukset.

Päätös Hallitus hyväksyi Child Hug Uganda - Finland ry:n, Finnish agri-agency for Food and Forest Development ry (FFD):n ja Finlands Svenska Pingstmission rf:n jäsenhakemukset ja sijoitti Child Hug Uganda - Finland ry:n jäsenmaksuluokkaan 1 ja Finnish agri-agency for Food and Forest Development ry (FFD):n ja Finlands Svenska Pingstmission rf:n jäsenmaksuluokkaan 3.

11.2 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

- Cameroon Cultural and Development Association in Finland CAMCUDAF ry. Yhdistyksen varat ovat vähentyneet mm. sen takia, ettei Maailma kylässä -festivaalia ole voitu koronapandemian takia järjestää.
- Pirkanmaan Suora Apu ry. Yhdistyksen toiminta on hiipunut.
- Suomi Syyria yhteisö ry. Yhdistyksen toiminta on väliaikaisesti lakannut ja pankkitilit jäädytetty, joten jäsenmaksua ei voida maksaa.
- Lasten tulevaisuus - Children's Future ry. Yhdistys on lakkauttamassa toimintaansa.

Yhteenveto eroa hakevista jäsenistä on **liitteessä 11.2A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee erot tiedoksi.

Päätös **Hallitus merkitsi erot tiedoksi.**

12
MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

13

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:16.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Matleena Moisio
pöytäkirjan tarkastaja

Maija Santalahti
pöytäkirjan tarkastaja