

## FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 2/2021

Aika 27.4.2021 klo 15:31 – 18:10  
Paikka Etäkokous Zoom-linkin kautta

### Kokouksen osanottajat

<b>Puheenjohtaja</b>	Laakso Liisa	läsnä
<b>I varapuheenjohtaja</b>	Nahi Tytti	läsnä (§20-27)
<b>II varapuheenjohtaja</b>	Staffans Lotta	läsnä (§14-22)
<b>Varsinaiset jäsenet</b>	Laakso Tapio	läsnä
	Ruippo Juha	läsnä
	Santalahti Maija	läsnä
	Urhonen Amu	läsnä (§14-21)
	Vauhkonen Juha	läsnä
<b>Johtoryhmä</b>	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Lappalainen Timo, johtaja, jäsensuhteet ja toiminnan kehitys	läsnä
	Hannula Outi, johtaja, oppiminen	läsnä
	Kokkonen Elina, hallintojohtaja	läsnä
	Lappalainen Rilli, johtaja, vaikuttaminen - kestävä kehitys	läsnä
	Peltonen Salla, johtaja, viestintä	läsnä
<b>Sihteeri</b>	Ikävalko Johanna	läsnä
<b>Toimiston henkilökunta</b>	Hakkarainen Outi, asiantuntija, kestävä talous	läsnä
	Ylikoski Terhi, asiantuntija, ennakointi ja kehittäminen	läsnä

### Käsiteltävät asiat

14  
KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:31 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 12.4.2021. Kokouksessa oli käyty läpi mm. Fingon ohjelmaprosessia. Elina Kokkonen kertoi, että talous- ja henkilöstövaliokunnan kokous pidettiin 14.4.2021 ja siellä oli käsitelty Fingon tilinpäätöstä 2020 ja ohjelmabudjettia 2022 – 2025. Vaikuttamistyön valiokunta ei ole kokoontunut viime hallituksen kokouksen jälkeen, joten sen osalta ei ollut raportoivaa.

15  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

**Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Tapio Laakso ja Juha Ruippo.**

16  
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 päätösvaltaisuuden edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä viiden muun jäsenen läsnäoloa.

**Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.**

17  
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

**Päätös** **Esityslista vahvistettiin sillä muutoksella, että asiakohta 24 Vaalivaliokunnan asettaminen lisättiin esityslistalle.**

18  
EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 1/2021 pöytäkirja on **liitteenä 18A.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 1/2021 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

**Päätös** **Merkittiin hallituskokouksen 1/2021 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

19  
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 19A.**

Katsauksessa nostettiin esille ajankohtaiset asiat seuraavista asiakokonaisuuksista; vaikuttamistyö ja agenda2030 poikkileikkaavuus, kehityspolitiikka, kansalaisyhteiskunta, kestävä talous, ilmasto-oikeudenmukaisuus, oppimistoiminta ja powerbank, globaalikasvatus ja mahdollisuuksien torit, näkyvyys mediassa ja ajankohtaiset viestinnässä ja tapahtumissa, jäsenjärjestöt, johtaminen, toiminnan suunnittelu ja arviointi, toiminnan kehittäminen, talousasiat, henkilöstöasiat.

Yleiskeskustelu Käytiin keskustelua katsauksen pohjalta. Hallitusta kiinnosti mm. miten paljon Fingon jäsenkyselyyn saatiin vastauksia. Timo Lappalainen kertoi, että vuonna 2021 jäsenkysely lähetettiin 274 järjestölle. Kyselyyn vastasi 92 jäsenjärjestöä eli vastausprosentti oli 34. Vastaajien määrä kolminkertaistui edelliseen kahden vuoden takaiseen jäsenkyselyyn verrattuna.

Päätösesitys Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

**Päätös** **Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.**

20  
FINGON OHJELMA 2022 – 2025 JA SEN TALOUSARVIO

Esittelijät Rilli Lappalainen, **liite 20A** ja Elina Kokkonen, **liite 20B.**

Rilli Lappalainen esitteli ohjelman luonnoksen ja totesi, että ohjelmasta on keskusteltu hallituksen kanssa viimeksi 15.4.2021 ja narratiivia on työstetty silloin saatujen evästysten pohjalta parhaan kykymme mukaisesti. Ohjelma pohjautuu vahvasti ihmisoikeusperustaisuuteen, ja kansalaisyhteiskunnan rooliin kestävän kehityksen edistämiseksi.

Yleiskeskustelu Esitettiin, että Fingon ohjelmaan tehtäisiin vielä seuraavat muutokset:

- outcome 1 vaihdetaan muotoon Finnish and EU policy makers have been held accountable for their duty bearer role to support civil society to carry out its comprehensive role in promoting sustainable development
- sivulle 50 kohtaan 1 lisätään sanat tax justice, role of private sector in development
- sivun 51 kohta 3 vaihdetaan muotoon Activating multi-voiced and cross-border debate on global development issues among policymakers.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy ohjelman ja sen talousarvion esityksen mukaisesti ja antaa valtuudet toimivalle johdolle viimeistellä narratiivi ja budjetti ministeriön vaatimaan tarkkuuteen.

**Päätös**

**Hallitus hyväksyi Fingon ohjelman seuraavilla muutoksilla:**

- **outcome 1 vaihdetaan muotoon Finnish and EU policy makers have been held accountable for their duty bearer role to support civil society to carry out its comprehensive role in promoting sustainable development**
- **sivulle 50 kohtaan 1 lisätään sanat tax justice, role of private sector in development**
- **sivun 51 kohta 3 vaihdetaan muotoon Activating multi-voiced and cross-border debate on global development issues among policymakers.**

**Ohjelman talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Hallitus antoi toimivalle johdolle valtuudet viimeistellä narratiivi ja budjetti ministeriön vaatimaan tarkkuuteen.**

21

FINGON TOIMINTAKERTOMUS 2020

Esittelijä

Salla Peltonen

Esitys

Esitys Fingon vuoden 2020 toimintakertomuksesta on **liitteenä 21A**.

Salla Peltonen esitteli toimintakertomuksen perusteellisesti, jonka pohjalta käytiin yleiskeskustelu.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy Fingon toimintakertomuksen 2020 esityksen mukaan vietäväksi kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

**Päätös**

**Hallitus hyväksyi Fingon toimintakertomuksen 2020 esityksen mukaan vietäväksi kevätkokouksen hyväksyttäväksi.**

22

FINGON TILINPÄÄTÖS 2020

Esittelijä

Elina Kokkonen

Esitys

Esitys Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry:n ("Fingon") vuoden 2020 tilinpäätöksestä vietäväksi Fingon kevätkokouksen hyväksyttäväksi on **liitteenä 22A**.

Elina Kokkonen kertoi, että koronapandemia vaikutti paljon Fingon viime vuoden toimintaan ja kulurakenteeseen, mikä näkyy tuloksesta. Osa hankkeista sai jatkoaikaa ja ne jaksotettiin seuraavalle vuodelle. Siirtyvää määrärahaa jäi koronapandemian vuoksi enemmän kuin tavallisesti. Talouden seurantajärjestelmiä pyritäänkin kehittämään, jotta ennustettavuutta saadaan parannettua.

Yleiskeskustelu

Todettiin, että talouden seurantajärjestelmiä on tärkeää kehittää ennustettavuuden vahvistamiseksi.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy Fingon vuoden 2020 tilinpäätöksen vietäväksi Fingon kevätkokouksen hyväksyttäväksi ja ylijäämän siirron esityksen mukaisesti.

**Päätös**

**Hallitus hyväksyi Fingon vuoden 2020 tilinpäätöksen vietäväksi Fingon kevätkokouksen hyväksyttäväksi ja ylijäämän siirron esityksen mukaisesti.**

23

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Esittelijä

Juha-Erkki Mäntyniemi

**Esitys** Fingon vuosikokous pidetään ke 26.5.2021 klo 15:00 etäyhteydellä. Kokous järjestetään fyysisesti Suvilahden Tiivistämöllä, os. Sörnäisten rantatie 22, Helsinki. Jotta etänä järjestettävän kokouksen järjestelyt sujuvat kitkattomasti, virallisia koronaohjeistuksia pystytään noudattamaan ja osallistujille voidaan taata pääsy äänestysjärjestelmään, on vuosikokoukseen ennakoilmoittautuminen. Kokoukseen on ilmoittauduttava ja valtakirjat lähetettävä viimeistään sunnuntaina 23.5.2021. Esitys vuosikokouksen esityslistaksi on **liitteenä 23A** ja ohjelmaksi **liitteenä 23B**.

**Päätösesitys** Hallitus hyväksyy vuosikokouksen 26.5.2021 esityslistan esityksen mukaan ja kokouksen pitämisen etäyhteydellä sekä kokoukseen ilmoittautumisen ja valtakirjan lähettämisen viimeistään 23.5.2021.

**Päätös** **Hallitus hyväksyi vuosikokouksen 26.5.2021 esityslistan esityksen mukaan ja kokouksen pitämisen etäyhteydellä sekä kokoukseen ilmoittautumisen ja valtakirjan lähettämisen viimeistään 23.5.2021.**

24

#### VAALIVALIOKUNNAN ASETTAMINEN

**Esittelijä** Timo Lappalainen

**Esitys** Päätetään hallituksen esitys vaalivaliokunnan asettamiseksi Fingon vuosikokoukselle. Esitys vaalivaliokunnaksi on **liitteenä 24A**.

Esitettiin, että hallitus valtuuttaisi toimivan johdon valitsemaan liitteen 24A varalla olevien listasta edustajat ehdolle vaalivaliokuntaan, mikäli esitetyn kokoonpanon vahvistamattomista edustajista kaikki eivät ole käytettävissä tehtävään. Tätä kannatettiin.

**Päätösesitys** Hallitus hyväksyy ehdotetun vaalivaliokunnan esitettäväksi Fingon vuosikokouksessa 26.5.2021.

**Päätös** **Hallitus valtuutti toimivan johdon valitsemaan liitteen 24A varalla olevien listasta edustajat ehdolle vaalivaliokuntaan, mikäli esitetyn kokoonpanon vahvistamattomista edustajista kaikki eivät ole käytettävissä tehtävään.**

25

#### JÄSENASIAI – PÄÄTÖSASIA

##### 25.1 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 Creatura Think & Do Tank ry. **Liitteessä 25.1A** on kooste jäsenehdokkaasta.

Päätösesitys

Hallitus päättää hyväksyä Creatura Think & Do Tank ry:n jäsenhakemuksen.

**Päätös**

**Hallitus hyväksyi Creatura Think & Do Tank ry:n jäsenhakemuksen ja sijoitti sen jäsenmaksuluokkaan 1.**

25.2 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 menettellyllään 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 on ilmoittanut Kuuloliitto. Perustelut: Kuuloliiton nykyinen toiminta suuntautuu siten, ettemme katso Fingon jäsenyyden hyödyttävän meitä nykyisen strategiamme toteuttamisen osalta.

Yhteenvedo eroa hakevasta jäsenestä on **liitteessä 25.2A**.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee eron tiedoksi.

**Päätös**

**Hallitus merkitsi eron tiedoksi.**

26

MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

27

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:10.

Liisa Laakso  
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko  
sihteeri

Tapio Laakso  
pöytäkirjan tarkastaja

Juha Ruippo  
pöytäkirjan tarkastaja