

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 4/2021

Aika 14.9.2021 klo 15:34 – 17:28
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
	Ruippo Juha	läsnä
	Santalahti Maija	läsnä
	Urhonen Amu	läsnä (§46-51)
	Vauhkonen Juha	läsnä
Johtoryhmä	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Lappalainen Timo, johtaja, jäsensuhteet ja toiminnan kehitys	läsnä
	Hannula Outi, johtaja, oppiminen	läsnä
	Lappalainen Rilli, johtaja, vaikuttaminen - kestävä kehitys	läsnä
	Peltonen Salla, johtaja, viestintä	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä
Toimiston henkilökunta	Vähäkari Noora, asiantuntija, ennakointi ja kehittäminen	läsnä

Käsitellyt asiat

41

KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:34 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 30.8.2021. Työvaliokunnan kokouksessa oli pohdittu talous- ja henkilöstövaliokunnan sekä vaikuttamistyön valiokunnan roolin vahvistamista. Pyrkimyksenä olisi, että asiat tulisivat hallituksen kokouksiin pidemmälle valmisteltuina. Näin hallitukselle jäisi kokouksissaan enemmän aikaa sisällölliseen pohdintaan. Valiokuntien vastuuhenkilöt sekä rooli ja tehtävät olisi jatkossa myös hyvä määritellä selkeämmiksi. Seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa on tarkoitus käydä tarkemmin läpi valiokuntien roolia.

Talous- ja henkilöstövaliokunta sekä vaikuttamistyön valiokunta eivät ole kokoontuneet viime hallituksen kokouksen jälkeen, joten niiden osalta ei ollut raportoivaa.

42

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Piritta Rikkonen ja Maija Santalahti.

43

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.**

44
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.**

45
EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 3/2021 pöytäkirja on **liitteenä 45A.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 3/2021 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokouksen 3/2021 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

46
KATSAUS FINGON VUOSIIN 2019-2021 – KESKUSTELU (40min.)

Esitys Käydään alustuksen pohjalta keskustelua Fingon matkasta 2019 - 2021.

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 46A.**

Yleiskeskustelu Hallitus tunnisti seuraavia strategisia aiheita jatkokeskusteluun:

- Strateginen viestintä
- Kehitysjärjestöjen rooli tulevaisuudessa muuttuvassa toimintaympäristössä
 - miten edistetään systeemistä muutosta
 - miten voidaan haastaa oman sektorin totuttuja toimintamalleja
 - mitä voidaan oppia Afganistanin tilanteesta
- Fingon ja sen jäsenjärjestöjen rahoituspohja.

Päätösesitys Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi ja tunnistaa mahdollisia strategisia aiheita jatkokeskusteluun.

Päätös **Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi ja tunnisti seuraavia strategisia aiheita jatkokeskusteluun:**

- **Strateginen viestintä**
- **Kehitysjärjestöjen rooli tulevaisuudessa muuttuvassa toimintaympäristössä**
 - **miten edistetään systeemistä muutosta**
 - **miten voidaan haastaa oman sektorin totuttuja toimintamalleja**
 - **mitä voidaan oppia Afganistanin tilanteesta**
- **Fingon ja sen jäsenjärjestöjen rahoituspohja.**

47
VUOSISUUNNITELMAN 2022 TAVOITELUONNOKSET JA RISKIMATRIISI – EVÄSTYSKESKUSTELU (40min.)

Esittelijä Timo Lappalainen **liite 47A ja 47B.**

Esitys Esitellään vuoden 2022 päätavoitteiden luonnokset. Käydään evästyskeskustelu.

Yleiskeskustelu Todettiin, että ensi vuoden tavoitteet ja päätoimintojen kuvaus ovat hyviä ja riittävän konkreettisia. Eriarvoisuus yhdistävänä kattoteemana koettiin erittäin hyväksi ajatukseksi, sillä se sitoo kokonaisuutta mainiosti yhteen. Tärkeänä pidettiin, että päätavoitteiden kokonaisuus pysyy yhtenäisenä jatkotyöstönkin osalta. Huomiota on hyvä kiinnittää myös muutokseen, jota näillä päätavoitteilla halutaan saavuttaa. Lisäksi toiminnan volyymin on tärkeää pysyä toteuttavassa kokoluokassa ja vaikeitakin päätöksiä pitää pystyä tekemään. Fingon verkostoitumiseen on myös tärkeää panostaa jatkossakin. Vuoden 2022 päätavoitteita käsitellään seuraavan kerran hallituksen kokouksessa 1.11.2021. Hallituksen jäseniä pyydettiin olemaan yhteydessä Timo Lappalaiseen mahdollisten muutosehdotusten osalta.

Päätösesitys Vuoden 2022 päätavoitteita työestetään Fingon johdon toimesta evästys huomioiden ja tuodaan hallituksen päätettäväksi marraskuun kokoukseen.

Päätös **Päätettiin, että vuoden 2022 päätavoitteita työestetään Fingon johdon toimesta hallituksen evästys huomioiden ja ne tuodaan hallituksen päätettäväksi marraskuun kokoukseen.**

48
YKSITYINEN SEKTORI JA KESTÄVÄ KEHITYS -LINJAUS – HYVÄKSYNTÄ (10min.)

Esittelijä Rilli Lappalainen, liite 48A.

Linjausta on valmisteltu voimassa olevan linjausprosessin mukaisesti jäsenjärjestöjä, vaikuttamisen 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 Elina Mikolalle (elina.mikola@fingo.fi) viimeistään perjantain 10.9. kuluessa.

Yleiskeskustelu Esitettiin, että yksityinen sektori ja kestävä kehitys -linjaus hyväksytään

- niillä muutoksilla, jotka on merkitty punaisella liitteessä 48A
- muutoksella, jossa liitteen 48A lauseen ”Globaalın yhteisöveron minimitasosta sopiminen on tärkeä aloite, mutta minimitaso tulee asettaa siinä riittävän korkeaksi” mutta sana muutetaan ja sanaksi.

Tätä kannatettiin.

Päätös **Hallitus hyväksyi yksityinen sektori ja kestävä kehitys -linjauksen**

- niillä muutoksilla, jotka on merkitty punaisella liitteessä 48A
- muutoksella, jossa liitteen 48A lauseen ”Globaalın yhteisöveron minimitasosta sopiminen on tärkeä aloite, mutta minimitaso tulee asettaa siinä riittävän korkeaksi” mutta sana muutetaan ja sanaksi.

49
JÄSENASIAT (5min.)

49.1 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 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 Emmaus Jokioinen ry. **Liitteessä 49.1A** on kooste jäsenehdokkaasta.

Päätösesitys

Hallitus päättää hyväksyä Emmaus Jokioinen ry:n jäsenhakemuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi Emmaus Jokioinen ry:n jäsenhakemuksen ja sijoitti sen jäsenmaksuluokkaan 1.

50

MUUT ASIAT (5min.)

Esittelijä

Juha-Erkki Mäntyniemi

Keskustellaan syksyn kokousaikataulusta ja sisällöistä, **liite 50A**.

Todettiin, että hallituksen kokous ja vetäytyminen pidetään 1.11.2021 klo 12:00 – 20:00. Kokous pyritään järjestämään hybridikokouksena ja sen fyysinen pitopaikka on Helsinki. Toimisto valtuutettiin suunnittelemaan vetäytyminen ja hoitamaan siihen liittyvät järjestelyt.

51

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 17:28.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Piritta Rikkonen
pöytäkirjan tarkastaja

Maija Santalahti
pöytäkirjan tarkastaja