

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 6/2021

Aika 1.11.2021 klo 17:15 – 18:18
Paikka Seurasaaren Kruunu, Seurasaari, 00250 Helsinki

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
	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
	Lappalainen Rilli, johtaja, vaikuttaminen - kestävä kehitys	läsnä
	Peltonen Salla, johtaja, viestintä	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä

Käsiteltävät asiat

56

KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 17:15 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 20.10.2021. Työvaliokunnassa oli keskusteltu hallituksen vetäytymispäivän 1.11.2021 ohjelmasta. Oli keskusteltu myös siitä, miten tulkita Fingon sääntöjen kohtaa 17, missä mainitaan, että kukin Fingon hallituksen jäsen voidaan valita samaan tehtävään enintään kaksi kertaa peräkkäin. Oli päädytty siihen, että Fingon vaalivaliokunta päättää, miten sääntöä tulkitaan. Keskusteltuaan asiasta hallitus totesi, että riittävää olisi, että tulkinnasta olisi selkeä kirjaus.

Elina Kokkonen kertoi, että talous- ja henkilöstövaliokunnan kokous pidettiin 18.10.2021. Kokouksessa oli käsitelty talousarvion 2021 päivitystä ja seuraavan vuoden talousarviota.

Vaikuttamistyön valiokunta kokoontuu seuraavan kerran 16.11.2021. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä ajankohtaisia vaikuttamistyön asioita.

57

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Matleena Moisio ja Amu Urhonen.

58

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.**

59

ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi sillä muutoksella, että asiakohdan 63 vuosikokouksen esityslista päätösesitys muutetaan muotoon**

- **Hallitus hyväksyy vuosikokouksen esityslistan esityksen mukaan ja päättää, että vuosikokoukseen on sitova ennakoilmoittautuminen pe 19.11.2021 mennessä.**

60

EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Hallitusten kokousten 4/2021 ja 5/2021 pöytäkirjat ovat **liitteenä 60A ja 60B.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokousten 4/2021 ja 5/2021 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokousten 4/2021 ja 5/2021 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

61

TOIMINTASUUNNITELMA JA SEN TALOUSARVIO VUODELLE 2022

Esittelijät Juha-Erkki Mäntyniemi ja Elina Kokkonen, **liitteet 61A, 61B, 61C ja 61D.**

Esitys Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2022, painotukset ja talousarvio. Liitteinä ovat toimintasuunnitelman narratiivi (liite 61A), talousarvion saate (liite 61B), talousarvio (liite 61C) sekä talousvaliokunnan muistio (liite 61D).

Esitettiin, että toimintasuunnitelman narratiivista poistettaisiin ohjelman alatavoitteen 1.2. toisen kappaleen viimeinen lause. Esitettiin myös, että poistetun lauseen tilalle laitettaisiin seuraavat lauseet:

- Eduskuntavaalivaikuttamisella Fingo vaikuttaa seuraavaan hallitusohjelmaan ja rakentaa aktiivista vuoropuhelua poliittisten päättäjien kanssa. Fingo käynnistää systemaattisen päättäjävaikuttamisen jokaisen eduskuntapuolueen suuntaan keväällä, jolloin puolueet ryhtyvät valmistelemaan vaaliohjelmiaan. Vaikuttamisviestintä on keskeinen osa vaalityötä ja strategian mukaisesti Fingon viestinnän tärkein tehtävä.

Tätä kannatettiin.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin:

- Toimintasuunnitelman narratiivista poistetaan ohjelman alatavoitteen 1.2. toisen kappaleen viimeinen lause. Poistetun lauseen tilalle laitetaan seuraavat lauseet:
 - Eduskuntavaalivaikuttamisella Fingo vaikuttaa seuraavaan hallitusohjelmaan ja rakentaa aktiivista vuoropuhelua poliittisten päättäjien kanssa. Fingo käynnistää systemaattisen päättäjävaikuttamisen jokaisen eduskuntapuolueen suuntaan keväällä, jolloin puolueet ryhtyvät

valmistelemaan vaaliohjelmaa. Vaikuttamisviestintä on keskeinen osa vaalityötä ja strategian mukaisesti Fingon viestinnän tärkein tehtävä.

Hallitus hyväksyy talousarvion esityksen mukaan vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin:

- **Toimintasuunnitelman narratiivista poistetaan ohjelman alatavoitteen 1.2. toisen kappaleen viimeinen lause. Poistetun lauseen tilalle laitetaan seuraavat lauseet:**
 - **Eduskuntavaalivaikuttamisella Fingo vaikuttaa seuraavaan hallitusohjelmaan ja rakentaa aktiivista vuoropuhelua poliittisten päättäjien kanssa. Fingo käynnistää systemaattisen päättäjävaikeuttamisen jokaisen eduskuntapuolueen suuntaan keväällä, jolloin puolueet ryhtyvät valmistelemaan vaaliohjelmaa. Vaikuttamisviestintä on keskeinen osa vaalityötä ja strategian mukaisesti Fingon viestinnän tärkein tehtävä.**

Hallitus hyväksyi talousarvion esityksen mukaan vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

62
JÄSENMAKSUT VUODELLE 2022

Esittelijä Timo Lappalainen

Esitys Varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous sääntöjen §8 mukaisesti vahvistaa vuodeksi kerrallaan erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille. Samassa sääntökohdassa myös todetaan, että jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena tulee olla jäsenen viimeisimmän tilintarkastetun ja vahvistetun tilinpäätöksen toiminnan laajuutta tai varallisuutta kuvaavat tunnusluvut. Mitä laajempi jäsenen toiminta, sitä korkeampi jäsenmaksuluokka. Jäsenen toiminnan laajuuden tunnuslukuina ja sen pohjalta jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena käytetään jäsenen tuloslaskelman osoittamaa kokonaistuottoa.

Yhdistyksen jäsenmaksu määräytyy tuloslaskelman kokonaistuoton perusteella seuraavasti:

Maksuluokan määräytyminen/€	Jäsenmaksu- Luokka	Jäsenmaksu 2022/€
>5000000	6	1 200
>3000000	5	600
>1000000	4	300
151000-1000000	3	150
50 000-150 000	2	90
< 50 000	1	55

Esitetään vuoden 2022 jäsenmaksujen säilyttämistä edellisen vuoden tasolla.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy esityksen vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös Hallitus hyväksyi esityksen vuoden 2022 jäsenmaksujen säilyttämisestä edellisen vuoden tasolla vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

63

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi

Esitys Fingon vuosikokous pidetään ti 23.11.2021 klo 15:00. Esitys vuosikokouksen esityslistaksi on **liitteenä 63A** ja ohjelmaksi **liitteenä 63B**.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy vuosikokouksen esityslistan esityksen mukaan ja päättää, että vuosikokoukseen on sitova ennakoilmoittautuminen pe 19.11.2021 mennessä.

Päätös Hallitus hyväksyi vuosikokouksen esityslistan esityksen mukaan ja päätti, että vuosikokoukseen on sitova ennakoilmoittautuminen pe 19.11.2021 mennessä.

64

MUUT ASIAT

Hallitus sai tiedokseen, että Liisa Laakso on valittu Helsingin yliopiston Oikeusvaltiokeskuksen ohjausryhmään.

Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi lyhyesti tulevasta Fingon organisaatiouudistuksesta ja siihen liittyvistä yt-neuvotteluista.

65

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 18:18.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Matleena Moisio
pöytäkirjan tarkastaja

Amu Urhonen
pöytäkirjan tarkastaja