

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 7/2021

Aika 14.12.2021 klo 15:33 – 17:28  
Paikka Etäkokous Zoom-linkin kautta

**Kokouksen osanottajat**

<b>Puheenjohtaja</b>	Laakso Liisa	läsnä
<b>I varapuheenjohtaja</b>	Nahi Tytti	läsnä
<b>II varapuheenjohtaja</b>	Staffans Lotta	läsnä
<b>Varsinaiset jäsenet</b>	Laakso Tapio	läsnä (§66-74)
	Moisio Matleena	läsnä
	Nuikka Miia	läsnä
	Rikkonen Piritta	läsnä
	Santalahti Maija	läsnä
	Urhonen Amu	läsnä
	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

**Käsitellyt asiat**

66  
KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:33 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 29.11.2021. Työvaliokunnassa oli keskusteltu systeemisestä muutoksesta ja menneestä hallituskaudesta. Oli pohdittu sitä, miten koota yhteen uudelle hallitukselle välitettävää tietoa ja mistä tiedoista uusi hallitus hyötyisi. Oli myös päätetty lisätä hallituksen joulukuun kokouksen agendalle UM:n rahoituspäätös, sillä se nivoutuu hyvin jo esityslistalla olevaan hallituksen itsearvioinnin asiakohtaan.

Talous- ja henkilöstövaliokunta ei ole kokoontunut viime hallituksen kokouksen jälkeen, joten sen osalta ei ollut raportoivaa.

Vaikuttamistyön valiokunta kokoontui 16.11.2021 ja siellä oli keskusteltu yleisesti vaikuttamistyön tilanteesta ja siitä, miten se näyttäytyy uudessa ohjelmassa. Todettiin, että ohjelmaa päivitettäessä valiokunta voidaan tarvittaessa kutsua koolle lisätuen saamiseksi.

67  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

**Päätös** Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Lotta Staffans ja Juha Vauhkonen.

68

#### 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. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä viiden muun jäsenen läsnäoloa.

**Päätös** **Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.**

69

#### ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

**Päätös** **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.**

70

#### EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 6/2021 pöytäkirja on **liitteenä 70A.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 6/2021 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

**Päätös** **Merkittiin hallituskokouksen 6/2021 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

71

#### TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 71A.**

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi, että tätä hallituksen kokousta edeltävässä hallituksen ja toiminnanjohtajan sparrauskeskustelussa oli jo käyty läpi katsauksen sisältöä. Oli keskusteltu mm. vuoden 2021 vuositavoitteiden etenemisestä, Fingon toimintamallin uudistamisesta ja systeemisestä muutoksesta. Oli esitetty toive päättäjätapaamisten määrän ja kehittymisen säännöllisestä seuraamisesta. Toimintamallin uudistamisen osalta oli nähty tärkeänä antaa tilaa keskustelulle. Henkilöstölle onkin jo järjestetty toimintamallin uudistamisesta yhteisiä työpajoja ja keskustelutilaisuuksia ja loppiaisen jälkeen ne saavat jatkoa.

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

72

#### VUODEN 2022 KOKOUSAIKATAULUT

Esittelijä Timo Lappalainen

Esitys Vuoden 2022 kokousaikataulut on esitetty **liitteessä 72A.**

Päätösesitys Hallitus hyväksyy vuoden 2022 kokousaikataulut.

**Päätös** **Hallitus hyväksyi vuoden 2022 kokousaikataulut.**

73

#### UM RAHOITUSPÄÄTÖS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi

---

Esitys	Ulkoministeriö myönsi Fingolle ohjelmatukirahoitusta vuosille 2022-2025 yhteensä 13,4 miljoonaa eur. Analyysi rahoituspäätöksestä on <b>liitteessä 73A</b> .  Hallitus keskustelee rahoituspäätöksen perusteiden pohjalta tehtävistä toimenpiteistä.
Yleiskeskustelu	Todettiin, että UM:ltä saatu palaute ohjelmasta oli osin hyvää, mutta kriittisiäkin kommentteja saatiin. Myönnetyllä rahoituksella Fingo pystyy täysillä toteuttamaan uutta ohjelmaa. Keskusteltiin rahoitushakemuksen valmistelusta ja todettiin, että siinä onnistuttiin hyvin. Valmisteluvastuiden jakoon olisi kuitenkin jatkossa syytä kiinnittää enemmän huomiota. Rahoitushakemuksen valmistelu on monivaiheinen prosessi ja onkin tärkeää miettiä, miten johtaa valmistelua tulevaisuudessa vielä organisoidummin. On hyvä pohtia lisäksi, miten myös hallitus voisi vielä enemmän tukea toimivaa johtoa ohjelmatyössä. Tärkeää olisi myös luoda uusia jäsenistön osallistamisen tapoja. Koettiin, että hyödyllistä olisi lisäksi saada vertailla Fingon ja sen jäsenjärjestöjen kesken ohjelmista saatuja palautteita. Todettiin, että on hyvä muistaa, että Fingon vaikutus kehittyviin maihin on välillinen ja siten ohjelmarahoitusinstrumentti ei ole oikein sopiva Fingon kaltaiselle toimijalle.
Päätösesitys	Hallituksen keskustelu kirjataan toimivan johdon toimesta evästykseksi uudelle Fingon hallitukselle.
<b>Päätös</b>	<b>Hallituksen keskustelu kirjataan toimivan johdon toimesta evästykseksi uudelle Fingon hallitukselle.</b>

#### 74 HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI

Esittelijä	Liisa Laakso
Esitys	Hallitus arvioi, miten se on tukenut ja edistänyt Fingon strategian päätavoitteita kaudella 2020-2021 perustuen UM rahoituspäätöksen analyysiin ja 1.11. vetäytymisen yhteydessä kirjatun keskustelun yhteenvedon <b>liitteessä 74A</b> .  Hallitus keskustelee 2-3 keskeisestä haasteesta, joihin se ei mielestään riittävästi vastannut; ja vastaavasti 2-3 saavutuksesta, joihin hallitus merkittävästi vaikutti, sekä kirjaa muita huomioita lähtevän hallituksen evästyksiksi. Keskustelun pohjalta muodostetaan lähtevän hallituksen evästys Fingon uudelle hallitukselle.  Hallitus työskenteli ennen yleiskeskustelua itsenäisesti sähköisellä alustalla, johon se kirjasi keskeisiä saavutuksia, haasteita ja muita huomioita menneeltä hallituskaudelta. Näiden kirjausten pohjalta käytiin yleiskeskustelu.
Yleiskeskustelu	Merkittävänä saavutuksina koettiin mm. <ul style="list-style-type: none"><li>• strategian 2021-2024 valmiiksi saaminen</li><li>• ohjelman 2022-2025 tekeminen ensimmäistä kertaa uutena järjestönä</li><li>• yksityinen sektori ja kestävä kehitys -linjauksen valmistuminen</li><li>• monien prosessien eteenpäin vieminen virtuaalisessa ympäristössä.</li></ul> Haasteina koettiin mm. <ul style="list-style-type: none"><li>• Fingon ydintekemisen terävöittäminen</li><li>• hallituksen vastuun/roolin selkiyttäminen jäsensuhteiden luomisessa</li><li>• yhdistymisen jälkeisen organisaatiokulttuurin yhtenäisyyden vahvistaminen.</li></ul>

Muina huomioina esitettiin, että

- hallitus voisi olla vielä enemmän hyödyksi Fingolle ja toimia johdon tukena
- yhteydenpitoa hallituksen kokousten välillä voisi olla enemmän.

Juha-Erkki Mäntyniemi ja Timo Lappalainen tekevät sähköiselle alustalle hallituksen tekemien kirjausten ja käydyin yleiskeskustelun pohjalta esityksen evästyksistä uudelle hallitukselle työvaliokunnan käsiteltäväksi.

**Päätösesitys** Hallituksen keskustelu kirjataan työvaliokunnan ja toimivan johdon toimesta evästykseksi uudelle Fingon hallitukselle.

**Päätös** **Hallituksen keskustelu kirjataan työvaliokunnan ja toimivan johdon toimesta evästykseksi uudelle Fingon hallitukselle.**

## 75 JÄSENASIAT

### 75.1 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/€	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

Fingon jäsenyyttä on hakenut Mifuko Trust ry. **Liitteessä 75.1A** on kooste jäsenehdokkaasta.

**Päätösesitys** Hallitus päättää hyväksyä Mifuko Trust ry:n jäsenhakemuksen.

**Päätös** **Hallitus hyväksyi Mifuko Trust ry:n jäsenhakemuksen ja sijoitti sen jäsenmaksuluokkaan 1.**

### 75.2 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 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

- Savonlinnan kehitysmaayhdistys ry eroaa Fingon jäsenyydestä. Yhdistyksen lakkauttamisesta on päätetty 22.11.
- Opiskelijoiden lähetysliitto ry eroaa taloudellisen tilanteensa vuoksi Fingon jäsenyydestä.

Seuraavien jäsenten katsotaan eronneen Fingosta, koska ne ovat jättäneet jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna:

- Kuurojen Lähetys - De Dövas Mission ry
- Suoma Sámi Nuorat ry
- Suomen Palestiinalaisten Siirtokuntayhdistys ry

Yhteenveto eroa hakevista ja eronneiksi katsotuista jäsenistä on **liitteessä 75.2A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee erot tiedoksi.

**Päätös Hallitus merkitsi erot Fingon jäsenyydestä tiedoksi sekä päätti erottaa jäsenmaksunsa kahtena peräkkäisenä vuonna maksamatta jättäneet jäsenet.**

76  
TARPEETTOMIEN PANKKITILIEN LAKKAUTTAMINEN

Esittelijä Elina Kokkonen, **liite 76A**.

Esitys Pankkitilin avaaminen ja sulkeminen kuuluu pankkien käytäntöjen mukaisesti hallituksen päätettäviin asioihin yhdistyksen tosiasiallisena edunsaajana.

Euroopan komission rahoittamien Frame, EUPJ sekä Bridge47 -hankkeiden päätyttyä vuoden 2021 aikana hankkeille avatut pankkitilit OP:ssa voidaan lakkauttaa tarpeettomina.

Päätösesitys Päätetään lakkauttaa Frame, EUPJ ja Bridge47-hankkeiden pankkitilit.

**Päätös Päätettiin lakkauttaa Frame, EUPJ ja Bridge47-hankkeiden pankkitilit.**

77  
MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

78

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 17:28.

Liisa Laakso  
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko  
sihteeri

Lotta Staffans  
pöytäkirjan tarkastaja

Juha Vauhkonen  
pöytäkirjan tarkastaja