

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 1/2022

Aika 25.1.2022 klo 16:34 – 18:03
Paikka Etäkokous Zoom-linkin kautta

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Laakso Liisa	läsnä
I varapuheenjohtaja	Kantola Ilkka	läsnä
II varapuheenjohtaja	Urhonen Amu	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Arnkil Jenni	läsnä
	Hussein Abdirahim	läsnä
	Könönen Anna	läsnä
	Pättikangas Paula	läsnä
	Salonen Kirsi	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

Käsitellyt asiat

1 KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 16:34 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 11.1.2022. Kokous oli uuden työvaliokunnan järjestäytymiskokous, jossa keskusteltiin Fingon toimintaperiaatteista ja viimeaikaisista kuulumisista. Kokouksessa hyväksyttiin myös tämän hallituksen kokouksen esityslista.

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

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jenni Arnkil ja Abdirahim Hussein.

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. 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 **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi sillä muutoksella, että asiakohdan 8 Johto- ja taloussääntö 2022 päätösesitys**

- **Hallitus hyväksyy voimassa olevan johto- ja taloussäännön sellaisenaan vuodelle 2022.**

muutetaan muotoon

- **Hallitus hyväksyy voimassa olevan johto- ja taloussäännön vuodelle 2022 muokattuna siten, että kohtaan II 6§ Fingon talousarvion rakenne päivitetään Fingon vuosien 2022-2025 ohjelman rakenne.**

5
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 7/2021 pöytäkirja on **liitteenä 5A.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 7/2021 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokouksen 7/2021 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

6
HALLITUKSEN JÄRJESTYTYMINEN

Esittelijä Liisa Laakso, **liite 6A.**

Sovitaan hallituksen toiminnan lähtökohdat sekä päätetään valiokuntatyöskentelystä. Keskustellaan edellisen hallituksen evästyksistä uudelle hallitukselle.

Yleiskeskustelu Liisa Laakso esitteli tärkeimpiä nostoja edellisen hallituksen evästyksistä uudelle hallitukselle (liite 6A). Todettiin, että näiden evästysten pohjalta on hyvä lähteä tarkastelemaan tulevaa hallituskautta. Pohdittiin, millainen rooli vuosisuunnitelmalla on ja miten tekemisestä saataisiin konkreettisempaa. Tärkeäksi koettiin, että hallitus voi käydä keskustelua tarvittaessa myös hallituksen kokousten välissä. Esitettiin, että perustetaan tätä varten WhatsApp-ryhmä. Tätä kannatettiin. Esitettiin myös, että jokaisen hallituksen kokouksen loppuun hallitukselle varataan mahdollisuus keskustelulle. Tätä kannatettiin. Todettiin, että hallituksen kokouksissa on hyvä olla mukana myös työntekijöiden edustaja. Pidettiin lisäksi tärkeänä johtamisjärjestelmän kehittämistä ja sitä, että hallitukselle jaettaisiin tietopaketti jo olemassa olevasta johtamisjärjestelmästä asian tulevan käsittelyä varten.

Keskusteltiin valiokuntatyöskentelystä ja todettiin, että valiokunnilla on ollut hallituksen kokouksien suhteen valmisteleva rooli. Todettiin, että valiokuntien roolia olisi kuitenkin hyvä vielä terävöittää. Vaikuttamistyön valiokunta haki edellisellä hallituskaudella vielä rooliaan. Talous- ja henkilöstövaliokunnan työskentely oli puolestaan koettu hyväksi. Pohdittiin, olisiko hyvä perustaa myös viestintävaliokunta. Esitettiin valiokuntien vaihtoehtoksi myös joustavaa työryhmämallia. Ajatuksena olisi tällöin perustaa työryhmiä tarpeen mukaan tietyksi ajaksi. Esitettiin, että valiokuntien perustaminen siirretään seuraavaan hallituksen kokoukseen. Tätä kannatettiin.

Päätösesitys

Hallitus esitti, että

- **perustetaan WhatsApp-ryhmä hallituksen yhteydenpitoa varten**
- **varataan hallitukselle mahdollisuus keskusteluun jokaisen hallituksen kokouksen loppuun**
- **siirretään valiokuntien perustaminen seuraavaan hallituksen kokoukseen.**

Päätös

Hallitus päätti, että

- **perustetaan WhatsApp-ryhmä hallituksen yhteydenpitoa varten**
- **varataan hallitukselle mahdollisuus keskusteluun jokaisen hallituksen kokouksen loppuun**
- **siirretään valiokuntien perustaminen seuraavaan hallituksen kokoukseen.**

7

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä

Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 7A.**

Katsaus Fingon toimintamallin uudistukseen sekä UM rahoituspäätöksen pohjalta tehtävän ohjelman ja budjetin sopeutuksen tilanteeseen.

Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi, että 24.1.2022 aloitetuissa muutosneuvotteluissa suunnitellaan, millä toimintamallilla Fingon ohjelmaa saadaan parhaiten vietyä sisällöllisesti eteenpäin ja miten sopeudutaan kahden viimeisen vuoden osalta laskevaan rahoitukseen. Uudelleen organisoitumisen ja sopeutumisen ratkaisuvaihtoehtoja voivat olla työtehtävien vaihtuminen, lomauttamiset, osa-aikaistamiset, irtisanomiset tai ulkoisen palvelutuottajan käyttö. Toimenpiteiden kohteena on 1 henkilö johtoryhmästä ja 3 - 15 henkilöä työntekijäryhmästä. Sopeutustarve on enintään 2-5 henkilötyövuotta. Muutosneuvottelujen jälkeen työntekijän harkitsevat päätökset tullaan toteuttamaan ohjelmakauden 2022 - 2025 aikana. Luottamusvaltuutettu Outi Hakkarainen kertoi, että näin suuri sopeutustarve oli tullut henkilökunnalle yllätyksenä ja nyt työnantajan esitykselle etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Liisa Laakso totesi, että talous- ja henkilöstövaliokunnan on tarpeen myös kokoontua ja käydä läpi uudelleen organisoitumisen ja sopeutumisen ratkaisuvaihtoehtoja. Näin hallitus voi seuraavassa kokouksessaan paneutua asiaan yksityiskohtaisemmin.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

8

JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ 2022

Esittelijä

Elina Kokkonen, **liite 8A.**

Esitys

Johto- ja taloussääntö pidetään ennallaan, kunnes Fingon toimintamallin uudistus on saatu

päätökseen. Päivitykset tilikaudelle 2022 tehdään uuden toimintamallin mukaisesti ja tuodaan käsiteltäväksi erikseen hallituksen kokoukseen.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy voimassa olevan johto- ja taloussäännön vuodelle 2022 muokattuna siten, että kohtaan II 6§ Fingon talousarvion rakenne päivitetään Fingon vuosien 2022 - 2025 ohjelman rakenne.

Päätös Hallitus hyväksyi voimassa olevan johto- ja taloussäännön vuodelle 2022 muokattuna siten, että kohtaan II 6§ Fingon talousarvion rakenne päivitetään Fingon vuosien 2022 - 2025 ohjelman rakenne.

9
JÄSENYTYDET

9.1 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 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

Fingon jäsenyyttä on hakenut Mirsal ry. **Liitteessä 9.1A** on kooste jäsenhdoikkaasta.

Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä Mirsal ry:n jäsenhakemuksen.

Päätös Hallitus hyväksyi Mirsal ry:n jäsenhakemuksen ja sijoitti sen jäsenmaksuluokkaan 1.

9.2 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 on ilmoittanut Finnish Up With People Alumni Association ry (FUWPAA ry). Erotyönnön perusteena ovat taloudelliset syyt sekä toiminnan vähäisyys.

Yhteenveto eroa hakevasta jäsenestä on **liitteessä 9.2A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee eron tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi eron tiedoksi.

10
MUUT ASIAT Ei muita asioita.

11
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:03.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Jenni Arnkil
pöytäkirjan tarkastaja

Abdirahim Hussein
pöytäkirjan tarkastaja