

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022

Aika 1.3.2022 klo 15:39 – 18:50
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 |
| | Laakso Tapio | 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

12

KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:39 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 14.2.2022. Kokouksessa hyväksyttiin tämän hallituksen kokouksen esityslista. Keskusteltiin myös työvaliokunnan toimintaperiaatteista. Talous- ja henkilöstövaliokunnan kokoukset pidettiin 10.2.2022 ja 24.2.2022. Niissä käytiin läpi muutosneuvotteluihin ja uuteen toimintamalliin liittyviä asioita. Vaikuttamistyön valiokunta ei ole kokoontunut viime hallituksen kokouksen jälkeen, joten sen osalta ei ollut raportoitavaa.

13

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anna Könönen ja Tapio Laakso.

14

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.

15
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.**

16
EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 1/2022 pöytäkirja on **liitteenä 16A.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 1/2022 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokouksen 1/2022 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

17
VALIOKUNTIEN PERUSTAMINEN

Esittelijä Timo Lappalainen, **liite 17A.**

Käydään esityksen pohjalta keskustelu valiokuntien sisällöstä ja kokoonpanosta. Hallituksen jäseniä pyydetään miettimään oman osaamisen, taustan ja kiinnostuksen pohjalta kumpi teema-alue kiinnostaa enemmän: a) talous, henkilöstö ja hallinto, vai b) vaikuttaminen muutoksen aikaansaamiseksi.

Yleiskeskustelu Todettiin, että valiokuntatyöskentelystä voidaan jatkossa tehdä jäseniä osallistavampaa, mikäli siihen tulee tarvetta. Esitettiin, että toistaiseksi edetään kuitenkin niin, että jatketaan nykyisillä talouden ja henkilöstöhallinnon valiokunnalla sekä vaikuttamistyön valiokunnalla. Tätä kannatettiin. Todettiin, että esityksen (liite 17A) pohjalta on hyvä tarvittaessa lähteä pohtimaan valiokuntatyöskentelyn mahdollista jatkokehitystä. Pidettiin tärkeänä myös hallituksen ja Fingon työryhmien välisen yhteistyön tehostamista. Todettiin, että valiokuntien ja operatiivisen johdon roolien on hyvä olla selkeitä. Nähtiin, että valiokuntien tehtävä on ennen kaikkea sparrata ja tukea operatiivista johtoa päätöksenteon valmistelussa. Tärkeää on myös asettaa täsmälliset tavoitteet valiokuntatyöskentelylle, jotta siitä olisi mahdollista saada paras mahdollinen hyöty.

Esitettiin, että perustetaan talouden ja henkilöstöhallinnon sekä vaikuttamistyön valiokunnat seuraavilla kokoonpanoilla:

Talouden ja henkilöstöhallinnon valiokunta

Jenni Arnkil
Amu Urhonen
Juha Vauhkonen

Vaikuttamistyön valiokunta

Abdirahim Hussein
Anna Könönen
Tapio Laakso
Paula Pättikangas
Kirsi Salonen

Tätä kannatettiin.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy valiokuntatyöskentelyn esityksen ja käydyn keskustelun mukaisesti.

Päätös **Hallitus hyväksyi valiokuntatyöskentelyn esityksen ja käydyn keskustelun mukaisesti.**

Päätettiin perustaa talouden ja henkilöstöhallinnon sekä vaikuttamistyön valiokunnat seuraavilla kokoonpanoilla:

Talouden ja henkilöstöhallinnon valiokunta

**Jenni Arnkil
Amu Urhonen
Juha Vauhkonen**

Vaikuttamistyön valiokunta

**Abdirahim Hussein
Anna Könönen
Tapio Laakso
Paula Pättikangas
Kirsi Salonen**

Tauko 16:32 – 16:40

18
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS - TIEDOKSI

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 18A**. Katsaus sisältää muutosneuvottelujen kokonaistilanteen, siihen liittyvät jatkoaskeleet ja viimeisimmän UM budjettiskenaarion, sekä nostot keskeisistä toimintasuunnitelman 2022 toimeenpanoon liittyvistä asioista.

Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi, että vaikuttajaselvityksen 1. vaiheen tulokset on saatu ja 2. vaihetta valmistellaan. Systemaattinen vaikuttamistyön kehittäminen on edennyt eriarvoistumis-teeman avaamisella ja keskustelulla jäsenten kanssa. Fingo ja UM ovat järjestäneet yhteisen webinaarin Suomen Afrikka-strategiasta kansalaisjärjestöille. Fingo on myös osallistunut EU-AU-viikolle, joiden avajaisissa Rilli Lappalainen toimi eurooppalaisten järjestöjen puhujana. Fingo on lisäksi seurannut pankkitoiminnan vaikutuksia jäsenkenttänsä toimintaedellytyksiin. UM:n kehy-hankehaussa on ollut meneillään hankehakemusten kommentointivaihe ja Fingon tarjoamat neuvonta-ajat tähän liittyen ovatkin olleet hyvin varattuja. Toimintamallin kehittäminen on myös edennyt ja toimitilahaku on edelleen käynnissä. Muutosneuvotteluiden osalta käydään vielä viimeisiä ratkaisuvaihtoehtoja läpi ja viimeistään 21.3. annetaan työnantajan selvitys harkittavista toimenpiteistä ja arvioidusta toteutusaikataulusta. Tähän liittyen pidetään ylimääräinen hallituksen kokous 15.3.

Yleiskeskustelu Vaikuttajaselvityksen osalta hallitusta kiinnosti, mitä tuloksia siitä on saatu. Todettiin, että tulokset ovat olleet hyviä ja sitten kun 2. vaihe on saatu päätökseen, asia etenee vaikuttamistyön valiokuntaan ja sen jälkeen esiteltäväksi hallitukselle. Kiinnostusta herätti myös se, mitä eduskuntavaalien suhteen on suunniteltu ja millaisella aikataululla.

Päätösesitys Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

19
JÄSENASIAT

19.1 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

- Frikyrklig samverkan FS rf. Erotyönnön perusteena on, ettei järjestöllä ole enää kehitysyhteistyöhankkeita.
- Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry. Erotyönnön perusteena ovat taloudelliset syyt.

Yhteenveto eroa hakevista jäsenistä on **liitteessä 19.1A**.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee erot tiedoksi.

Päätös

Hallitus merkitsi erot tiedoksi.

20

MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

21

MUUTOSNEUVOTTELUN TILANNEKATSAUS - PÄÄTÖS

Esittelijä

Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 21A**. Toiminnanjohtaja esittelee muutosneuvottelun tilannekatsauksen hallitukselle.

Päätösesitys

Hallitus valtuuttaa toiminnanjohtajan etenemään muutosneuvotteluissa keskustelun pohjalta ja valmistelemaan luonnoksen työntajaselvityksestä hallituksen käsittelyyn.

Päätös

Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan etenemään muutosneuvotteluissa keskustelun pohjalta ja valmistelemaan luonnoksen työntajaselvityksestä hallituksen käsittelyyn.

22

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 18:50.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Suomalaiset kehitysjärjestöt -
Finnish Development NGOs Fingo ry
Elimäenkatu 25-27
00510 Helsinki

PÖYTÄKIRJA
7.3.2022
Hallituksen kokous 1.3.2022

5 (5)

Anna Könönen
pöytäkirjan tarkastaja

Tapio Laakso
pöytäkirjan tarkastaja