

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 3/2022

Aika 15.3.2022 klo 16:00 – 17:30
Paikka Hybridikokous nh Niili ja 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
	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	Mäntyniemi Juha-Erkki	läsnä

Käsitellyt asiat

22
KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 16:00.

23
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Juha Vauhkonen ja Paula Pättikangas.

24
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.

25
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.

26

MUUTOSNEUVOTTELUIJEN TYÖANTAJASELVITYS

Esittelijä	Juha-Erkki Mäntyniemi, Elina Kokkonen
	Hallitukselle esiteltiin muutosneuvottelujen pohjalta laadittu työntajaselvitys työntajan harkitsemista toimenpiteistä ja niiden arvioidusta toteutusaikataulusta, liite 26A .
Päätösesitys	Hallitus valtuuttaa toimivan johdon esittelemään työntajaselvityksen henkilöstölle ja toteuttamaan sen jälkeen selvityksessä esille tuotuja toimenpiteitä.
Päätös	Päätösesityksen mukaisesti hallitus valtuutti toimivan johdon esittelemään työntajaselvityksen henkilöstölle ja toteuttamaan sen jälkeen selvityksessä esille tuotuja toimenpiteitä.

27

SOPEUTETTU OHJELMA 2022 - 2025

Esittelijä	Juha-Erkki Mäntyniemi, Elina Kokkonen
	Hallitukselle esiteltiin Fingon ohjelman sopeutuksen sisällölliset muutokset, jotka pohjautuvat ohjelman työntajaselvityksessä esitettyihin toimintakulujen sekä henkilöstökulujen sopeutukseen. Liite 27A .
Päätösesitys	Hallitus valtuuttaa toimivan johdon viimeistelemään ohjelman sisällön esitetyn mukaisesti ulkoministeriön ohjeiden pohjalta ja toimittamaan päivitetyn dokumentaation ulkoministeriön asiainhallintajärjestelmään viimeistään 31.3.2022.
Päätös	Päätösesityksen mukaisesti hallitus valtuutti toimivan johdon viimeistelemään ohjelman sisällön esitetyn mukaisesti ulkoministeriön ohjeiden pohjalta ja toimittamaan päivitetyn dokumentaation ulkoministeriön asiainhallintajärjestelmään viimeistään 31.3.2022.

28

MUUT ASIAT Ei muita asioita.

29

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 17:30.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Juha-Erkki Mäntyniemi
sihteeri

Paula Pättikangas
pöytäkirjan tarkastaja

Juha Vauhkonen
pöytäkirjan tarkastaja