

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 5/2022

Aika 4.5.2022 klo 15:48 – 17:42
Paikka Kokoushuone Amazon, Elimäenkatu 25–27 ja Zoom

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Laakso Liisa	läsnä
I varapuheenjohtaja	Kantola Ilkka	läsnä
II varapuheenjohtaja	Urhonen Amu	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Hussein Abdirahim	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
	Peltonen Salla, johtaja, viestintä	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä
Toimiston henkilökunta	Hakkarainen Outi, asiantuntija, kestävä talous	läsnä

Käsitellyt asiat

34

KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:48 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 19.4.2022. Kokouksessa oli käyty läpi tämän hallituksen kokouksen esityslistan asiakohtia. Lisäksi oli keskusteltu siitä, miten vuoden 2021 toimintakertomusta käsitellään tulevassa Fingon kevätkokouksessa 24.5.2022. Kokouksessa käytiin myös keskustelua vuoden 2021 tilinpäätöksen luonnoksesta, ylijäämästä sekä siirtyvän määrärahan suuruudesta. Fingon uusi toimitila ja vaalivaikuttamisen asiat olivat myös olleet keskustelun aiheina.

Elina Kokkonen raportoi talous- ja henkilöstövaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 2.5.2022. Kokouksessa oli käsitelty vuoden 2021 tilinpäätöksen laatimisprosessia ja siihen liittyviä haasteita. Oli myös käyty läpi alkuvuoden 2022 budjettiseurantaa.

Annika Launiala raportoi vaikuttamistyön valiokunnan kokouksesta, joka pidettiin 6.4.2022. Kokouksessa oli käsitelty ilmasto-oikeudenmukaisuus -linjausta ja siihen liittyviä näkökohtia.

35

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Kirsi Salonen ja Amu Urhonen.

36

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.**

37
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.**

38
EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokousten pöytäkirjat 2/2022, 3/2022 ja 4/2022 pöytäkirjat ovat **liitteinä 38A, 38B, ja 38C.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokousten 2–4/2022 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokousten 2–4/2022 pöytäkirjat hyväksytyiksi ja tiedoksi hallitukselle.**

39
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 39A.**

Juha-Erkki Mäntyniemi kävi lyhyesti läpi toiminnanjohtajan katsauksen.

Yleiskeskustelu Keskusteltiin muutosneuvottelujen jälkeisestä tilanteesta. Todettiin, että muutos on ollut raskas. Pohdittiin, mitä toimenpiteitä muutosneuvotteluiden jälkeen on tarkoitus tehdä ilmapiiriin ja henkilöstön työtyytyväisyyden kehittämiseksi. Todettiin, että yhteisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisen kautta pyritään lisäämään henkilöstön hyvinvointia ja tukemaan yhteisöllisyyttä. Luottamusvaltuutettu Outi Hakkarainen kertoi, että muutosneuvotteluiden jälkeen henkilöstölle tehdystä kyselystä kävi ilmi, etteivät henkilöstön tunnelmat ole hyvät. Tilinpäätöksen suuri ylijäämä on tullut yllätyksenä ja sopeutukset on siten koettu ennenaikaisina. Todettiin, että muutosneuvotteluista on hyvä tehdä yhteenveto oppimisen ja uuden rakentamisen kannalta.

Päätösesitys Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös **Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.**

40
FINGON TOIMINTAKERTOMUS 2021

Esittelijä Salla Peltonen

Esitys Esitys Fingon vuoden 2021 toimintakertomuksesta on **liitteenä 40A.**

Yleiskeskustelu Todettiin, että toimintakertomus on visuaalisesti todella hyvä ja sitä on miellyttävä ja helppo lukea. Keskeiset tulokset -taulukosta toimintakertomuksen lopussa pidettiin erityisesti, sillä se tiivistä hyvin sen, mitä on vuoden aikana saavutettu.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy Fingon toimintakertomuksen 2021 esityksen mukaan vietäväksi kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös Hallitus hyväksyi Fingon toimintakertomuksen 2021 esityksen mukaan vietäväksi kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

41
FINGON TILINPÄÄTÖS 2021

Esittelijä Elina Kokkonen

Esitys Esitys Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry:n ("Fingon") vuoden 2021 tilinpäätöksestä vietäväksi Fingon kevätkokouksen hyväksyttäväksi on **liitteenä 41A**.

Yleiskeskustelu Keskusteltiin tilinpäätöksen ylijäämästä ja siirtyvän määrärahan suuruudesta, sekä tilanteen aiheuttamista tekijöistä. Todettiin, että jatkossa on todella tärkeää kiinnittää huomiota talousosaamisen vahvistamiseen ja talouden seurannan kehittämiseen, jotta tällaisia yllätyksiä ei tule, ja viedä päättäväisesti eteenpäin muutosneuvotteluissa sovittuja toimenpiteitä. Käytiin myös keskustelua siitä, mitä tietoa oli saatavilla missäkin muutosneuvottelun vaiheessa. Todettiin lopuksi, että muutosneuvotteluihin liittyviä päätöksiä tehtiin sen tiedon varassa, mikä päätösten hetkellä oli saatavilla toimivalla johdolla ja hallituksella, ja että nyt on tärkeää suunnata katset eteenpäin.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy Fingon vuoden 2021 tilinpäätöksen vietäväksi Fingon kevätkokouksen hyväksyttäväksi ja ylijäämän siirron esityksen mukaisesti.

Päätös Hallitus hyväksyi Fingon vuoden 2021 tilinpäätöksen vietäväksi Fingon kevätkokouksen hyväksyttäväksi ja ylijäämän siirron esityksen mukaisesti.

42
VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Esittelijä Timo Lappalainen

Esitys Fingon vuosikokous pidetään ti 24.5.2022 klo 15:30. Esitys vuosikokouksen esityslistaksi on **liitteenä 42A** ja ohjelmaksi **liitteenä 42B**.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy vuosikokouksen esityslistan esityksen mukaan ja päättää, että vuosikokoukseen on sitova ennakoilmoittautuminen 20.05.2022 mennessä.

Päätös Hallitus hyväksyi vuosikokouksen esityslistan esityksen mukaan ja päätti, että vuosikokoukseen on sitova ennakoilmoittautuminen 20.05.2022 mennessä.

43
MUUT ASIAT Ei muita asioita.

44
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 17:42.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

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

PÖYTÄKIRJA
30.5.2022
Hallituksen kokous 4.5.2022

4 (4)

Kirsi Salonen
pöytäkirjan tarkastaja

Amu Urhonen
pöytäkirjan tarkastaja