
FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 7/2022

Aika 31.8.2022 klo 15:50 – 17:00

Paikka Kokoushuone Haahka, Lintulahdenkuja 10 ja Teams etäyhteys

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
	Kokkonen Elina, hallintojohtaja	läsnä
Sihteeri	Elina Kokkonen	läsnä

Käsiteltävät asiat

55

KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 16.00.

Talous- ja henkilöstövaliokuntakatsaus siirrettiin käsiteltäväksi asiakohdan 60 yhteydessä.

Vaikuttamistyön valiokuntakatsaus saadaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

56

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Anna Könönen ja Paula Pättikangas.

57

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.

58

ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.

59

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 6/2022 pöytäkirja on **liitteenä 59A**.

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 6/2022 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös Merkittiin hallituskokouksen 6/2022 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

60

TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISTOIMENPITEET - PÄÄTÖSASIA

Jenni Arnkil kertoi 25.8. pidetyn henkilöstö- ja talousvaliokunnan kokouksessa käydystä keskustelusta, jonka pohjalta aineistoa hallituksen päätöksentekoa varten muokattiin.

Esittelijä Elina Kokkonen ja Juha-Erkki Mäntyniemi

Esitys Toimenpiteet, joiden avulla vahvistetaan Fingon taloushallintoa muutosneuvottelujen päätösten mukaisesti. **Liitteet 60A-G.**

Päätösesitys Esitetään, että hallitus päättää että

- 1) Fingon taloushallintopalvelut hankitaan jatkossa kokonaisuudessaan kilpailutuksessa parhaiten pärjänneeltä Greenstep Oy:ltä.
- 2) Ulkoistuspäätöksen myötä taloussihteerin tehtävä lakkautetaan ja työntekijä irtisanotaan ilman työntekovelvoitetta irtisanomisajalla.
- 3) Hallintojohtajan tehtävänkuvaa muokataan 1.9. alkaen toistaiseksi siten että hän ottaa vastuulleen ulkoistetun palvelun käyntiinlähdön vaatimat tehtävät ja talousraportoinnin kehittämisprojektin vetovastuun. Hallintoyksikön esihenkilötehtävät siirtyvät toiminnanjohtajalle toistaiseksi. Toiminnanjohtaja päättää muista muutoksista hallintojohtajan tehtävänkuvassa, jotta varmistetaan työajan riittäminen taloushallinnon tehtäviin.
- 4) Controller-rekrytointia ei toteuteta. Talousraportoinnin kehittämiseen hankitaan tarvittavaa osaamista ostopalveluna projektiluontoisesti.

Yleiskeskustelu Hallitus kävi keskustelun toimitetun materiaalin pohjalta.

Päätös Esityksen ja kevään 2022 muutosneuvottelujen mukaisesti Fingon taloushallintopalvelut hankitaan jatkossa kokonaisuudessaan kilpailutuksessa parhaiten pärjänneeltä Greenstep Oy:ltä.

Taloussihteerin tehtävä lakkautetaan ja työntekijä irtisanotaan ilman työntekovelvoitetta irtisanomisajalla. Aikaisemmin esitettyä controller -rekrytointia ei käynnistetä tässä vaiheessa, vaan talousraportoinnin kehittämiseen hankitaan tarvittavaa osaamista ostopalveluna projektiluontoisesti. Hallintojohtajan tehtävänkuvaa muokataan projektiluontoisesti ulkoistuksen käyntiinlähdön varmistamiseksi.

Hallitus valtuuttaa toiminnanjohtajan päättämään edellä mainitun mukaisesti ulkoistuksen toimeenpanon yksityiskohdista ja aikataulusta.

61

MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

62

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 16.49.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Elina Kokkonen
sihteeri

Anna Könönen
pöytäkirjan tarkastaja

Paula Pättikangas
pöytäkirjan tarkastaja