

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 8/2022

Aika 13.9.2022 klo 12:08 – 14:01
Paikka Kokoushuone Haahka, Lintulahdenkuja 10, 1. krs

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Laakso Liisa	läsnä
I varapuheenjohtaja	Kantola Ilkka	läsnä
II varapuheenjohtaja	Urhonen Amu	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Hussein Abdirahim	läsnä (§68-76)
	Könönen Anna	läsnä
	Laakso Tapio	läsnä
	Pättikangas Paula	läsnä
	Salonen Kirsi	läsnä
	Vauhkonen Juha	läsnä (§63-72)
Johto	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Launiala Annika, johtaja, vaikuttaminen, ohjelma	läsnä
	Lappalainen Rilli, johtaja, kestävä kehitys, strategia	läsnä
	Peltonen Salla, johtaja, viestintä	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä

Käsitellyt asiat

63

KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 12:08 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 29.8.2022. Siellä keskusteltiin 31.8. hallituksen kokouksesta sekä luottamusvaltuutettujen ja puheenjohtajiston tapaamisista. Käytiin läpi myös 13.9. hallituksen kokouksen esityslista, johto- ja taloussäännön päivitys sekä vuosisuunnittelun tavoiteluonnokset.

Talous- ja henkilöstövaliokunnan kokousta ei ole pidetty, joten sen osalta ei ollut raportoitavaa.

Vaikuttamistyön valiokunnan kokous pidettiin 5.9.2022. Siellä käsiteltiin vaalivaikuttamiseen ja jäsenistön osallistamisen vahvistamiseen liittyviä asioita.

64

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsi Salonen ja Juha Vauhkonen.

65

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.

66
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.**

67
EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 7/2022 pöytäkirja on **liitteenä 67A.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 7/2022 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokouksen 7/2022 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

68
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 68A.**

Juha-Erkki Mäntyniemi kävi lyhyesti läpi Fingon toimintasuunnitelman tavoitteiden etenemistä jaksolta 5 - 9/2022. Tavoitteiden etenemisessä ei olennaisia poikkeamia sitten edelliseen toukokuussa 2022 raportoituun. Kärkiprojektit vaalivaikuttaminen ja COP27 etenevät suunnitellusti. Taloushallinnon muutokset ovat käynnistyneet ja ulkoinen toimija ottaa palvelukokonaisuuden vaiheittain vastuulleen 1.11.2022 alkaen. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman sisällön ja budjetin suunnittelu on alkanut. Loppuvuonna tehdään toiminnan arviointia ja jos kehitettävää ilmenee, tehdään tarvittavia muutoksia. Työtyytyväisyyskysely on uudistumassa ja uusi työkalu otetaan käyttöön loppuvuodesta.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös **Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.**

69
JOHTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN 2022 PÄIVITYS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 69A.**

Esitys Hallitus hyväksyy Fingon uuden ohjelman ja toimintamallin pohjalta tehdyt päivitykset johto- ja taloussääntöön (mm. hyväksyntäkäytännöt ja -rajat).

Päätösesitys Hallitus hyväksyy päivitetyn johto- ja taloussäännön esityksen mukaisesti.

Päätös **Hallitus hyväksyi päivitetyn johto- ja taloussäännön esityksen mukaisesti.**

70
VUOSISUUNNITELMAN 2023 TAVOITELUONNOKSET

Esittelijä Annika Launiala, **liite 70A.**

Esitys Esitellään vuoden 2023 päätavoitteiden luonnokset sekä hallituksen osallistaminen ennen lopullista päätöstä marraskuun kokouksessa.

Yleiskeskustelu Käytiin yleiskeskustelu ja vaihdettiin näkemyksiä päätavoitteista, jonka pohjalta toimisto jatkaa toimintasuunnitelman työstämistä eteenpäin. Toimintasuunnitelma tuodaan hallituksen käsittelyyn marraskuun hallituksen kokoukseen. Lisäksi järjestetään hallituksen iltakoulu jatkona toimintasuunnitelman sisältökeskustelulle ennen marraskuun hallituksen kokousta.

Päätösesitys Vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa ja päätavoitteita työstetään Fingon johdon toimesta evästys huomioiden ja tuodaan hallituksen päätettäväksi marraskuun kokoukseen.

Päätös **Vuoden 2023 päätavoitteita työstetään Fingon johdon toimesta evästys huomioiden ja tuodaan hallituksen päätettäväksi marraskuun kokoukseen.**

71
JÄSENASIAT

71.1 Uudet jäsenhakemukset

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi

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 Finnish Education Outreach ry. **Liitteessä 71.1A** on kooste jäsenehdokkaasta.

Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä Finnish Education Outreach ry:n jäsenhakemuksen.

Päätös **Hallitus hyväksyi Finnish Education Outreach ry:n jäsenhakemuksen ja sijoitti sen jäsenmaksuluokkaan 1.**

71.2 Erot

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi

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 menettellyllään 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 Uhusiano ry.

Yhteenvedo eroa hakevasta jäsenestä on **liitteessä 71.2A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee eron tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi eron tiedoksi.

72

HALLITUKSEN JA ORGANISAATION VÄLISEN DIALOGIN VAHVISTAMINEN

Esittelijä Liisa Laakso, Juha-Erkki Mäntyniemi

Hallituksen ja toimivan johdon, sekä koko organisaation kanssa käytävä dialogi ja sen jatkuva kehittäminen on tärkeää. Samanaikaisesti eri toimijoiden roolit ja vastuut on pidettävä selkeinä ja päätöksenteko sujuvana ja tehokkaana.

Dialogin vahvistamiseksi hallituksen ja koko organisaation välille esitämme kerran vuodessa yhteistä tapaamista puheenjohtajiston ja luottamusvaltuutettujen, sekä toimivan johdon edustajan kanssa (toiminnanjohtaja tai hallintojohtaja).

Päätösesitys Hallitus päättää, että lähtökohtaisesti kerran vuodessa (tarvittaessa useammin) pidetään yhteinen tapaaminen puheenjohtajiston ja luottamusvaltuutettujen, sekä toimivan johdon edustajan kanssa (toiminnanjohtaja tai hallintojohtaja). Vuosittainen tapaaminen pyritään ajoittamaan kesäkuulle.

Päätös Hallitus päätti, että lähtökohtaisesti kerran vuodessa (tarvittaessa useammin) pidetään yhteinen tapaaminen puheenjohtajiston ja luottamusvaltuutettujen, sekä toimivan johdon edustajan kanssa (toiminnanjohtaja tai hallintojohtaja). Vuosittainen tapaaminen pyritään ajoittamaan kesäkuulle.

73

VALIOKUNTIEN ROOLI

Todettiin, että valiokunnissa ehditään keskustelemaan syvällisemmin kuin mitä hallituksen kokouksissa on mahdollista. Valiokuntatyöskentely onkin syventänyt hallituksen jäsenten ymmärrystä Fingosta ja sen arvoista sekä siitä, mihin suuntaan Fingo halutaan kehittää. Tarvittaessa voitaisiin perustaa myös väliaikaisia valiokuntia.

74

MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

75

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 14:01.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Suomalaiset kehitysjärjestöt -
Finnish Development NGOs Fingo ry
Lintulahdenkuja 10
00500 Helsinki

PÖYTÄKIRJA
30.9.2022
Hallituksen kokous 13.9.2022

5 (5)

Kirsi Salonen
pöytäkirjan tarkastaja

Juha Vauhkonen
pöytäkirjan tarkastaja