

Aika 22.11.2022 klo 15:30

Paikka Suvilahden Tiivistämö, Sörnäisten rantatie 22, Helsinki

Käsitellyt asiat

1 KOKOUKSEN AVAUS

Amu Urhonen avasi kokouksen klo 15:48 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi. Ilahduttavaa on menneenä vuonna ollut mahdollisuus keskustella yhdessä jäsenistön ja henkilöstön kanssa Fingon toiminnasta ja huomata se ajattelu, että Fingo on kaikkien yhteinen asia huolimatta siitä miten erilaisia jäsenjärjestöt ja niiden toiveet ovat. Myös ajankohtaiset kriisit ovat kohdanneet järjestöjä hyvin eri tavoin. Tärkeintä on kuitenkin jatkossakin tehdä asioita yhdessä.

Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi, että menneen vuoden aikana on käynnistetty uusi, matriisimainen toimintamalli ja Fingossa toimii tällä hetkellä kuusi poikkifunktionaalista tiimiä. Uusi toimintamalli on saanut hyvää palautetta ja se on entisestään lisännyt yhteistyötä työntekijöiden välillä. Ensi vuoden alkupuolella on tarkoitus arvioida, miten siinä on käytännön tasolla menty eteenpäin. Fingo on viime kesän aikana muuttanut uusiin, viihtyisiin toimitiloihin. Ollaan uudistamassa talouden seurantaa ja suunnittelua yhteistyössä Greenstepin kanssa. Talouden osalta tulevat vuodet näyttävät tasapainoisilta, paitsi vuosi 2025, jolloin rahoituksen suhteen on vajetta. Rahoitus pohjaa pyritään laajentamaan ja täydentämään erilaisten kumppanuuksien kautta.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta

Päätös Valittiin kokouspuheenjohtajaksi **Marianne Heikkilä, Marttaliitto ry.**

2.2 Kokouksen sihteerin kutsuminen, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Päätös Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi **Johanna Ikävalko, Fingo.**

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi

- **Aino Heikkinen-Monteiro, Abilis-säätiö sr.**
- **Mari Tuohimaa, Suomen Somalia-verkosto ry**

Valittiin ääntenlaskijoiksi

- **Aino Heikkinen-Monteiro, Abilis-säätiö sr.**
- **Mari Tuohimaa, Suomen Somalia-verkosto ry**

3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Fingon sääntöjen 14§ mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle jäsenille postitetulla kirjeellä jäsenistön ilmoittamaan osoitteeseen tai

sähköpostitse jäsenistön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös **Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on liitteenä 3A.**

4

KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN VAHVISTAMINEN

Sama henkilö voi samassa yhdistyksen kokouksessa edustaa ja käyttää äänivaltaa vain kolmen varsinaisen jäsenen puolesta. Lisäksi varsinaiset jäsenet voivat kukin lähettää kaksi puheoikeutettua tarkkailijaa.

Päätös **Vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 46, joista 10 osallistui kokoukseen etäyhteyden avulla. Vahvistettiin osanottajien edustamien yhdistysten lukumääräksi 55 ja äänen määräksi 62. Vahvistettiin kolmen puheoikeutetun tarkkailijan läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi vahvistettiin Fingon henkilökunnan ja vieraiden läsnäolo-oikeus.**

5

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös **Hyväksyttiin esityslista lähetetyssä muodossa.**

6

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2023

Esittelijä Elina Kokkonen, hallintojohtaja

Esitys Varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous sääntöjen §8 mukaisesti vahvistaa vuodeksi kerrallaan erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille. Jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena käytetään jäsenen tuloslaskelman osoittamaa kokonaistuottoa.

Hallitus esittää, ettei jäsenmaksuihin tehdä muutoksia vuodelle 2023. Näin jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023 säilyisi kullekin luokalle seuraavana:

Maksuluokan määräytyminen/€ (tuloslaskelman kokonaistuotto)	Jäsenmaksuluokka	Jäsenmaksu 2023/€
>5000000	6	1 200
>3000000	5	600
>1000000	4	300
151000-1000000	3	150
50 000-150 000	2	90
< 50 000	1	55

Päätösesitys Yhdistyksen syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen, ettei jäsenmaksuihin tehdä vuodelle 2023 muutoksia.

Päätös Yhdistyksen syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen, ettei jäsenmaksuihin tehdä vuodelle 2023 muutoksia.

7

VUODEN 2023 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN TARKENNETUN TALOUSARVION HYVÄKSYMISEEN, **liitteet 7A ja 7B**

Esittelijät Juha-Erkki Mäntyniemi, toiminnanjohtaja ja Elina Kokkonen, hallintojohtaja

Juha-Erkki Mäntyniemi totesi, että vuoden 2023 toimintasuunnitelma jatkaa Fingon strategian ja vuosille 2022–2025 rakennetun ohjelman toteutusta. Mäntyniemi esitteli lyhyesti Fingon ohjelmataavoitteita, jonka jälkeen siirryttiin lyhyeen dialogiosuuteen ensimmäisen kolmen ohjelmataavoitteen osalta.

Elina Kokkonen esitteli lyhyesti vuoden 2023 talousarvion, **liite 7A**.

Yleiskeskustelu Esille nousi ruokaturva-aihe ja se mitä kestävä kehityksen tavoitteiden kriteeristöllä tarkoitetaan. Vuoden 2023 antirasismi teeman toteutuksen sisällöstä oltiin kiinnostuneita. Esiin tuotiin maahanmuuttajahoitajien asema ja ajatus kriteerien kehittämistä rasismien tunnistamiseen ja seurantaan. Pidettiin tärkeänä Fingon roolia asiantuntijaorganisaationa ja yhteisen työn kanavoijana sekä järjestöjen asiantuntijoiden yhteen tuojana. Nähtiin, että Fingon fasilitoimana voitaisiin tuoda järjestökenttänä esille vielä enemmän kokonaisvaltaista vaikuttamista, mikä vahvistaisi koko sektorin vaikuttavuutta.

Esitettiin, että toimintasuunnitelman sivun neljä ohjelmataavoitteen 1. kolmannen kappaleen ensimmäiseen lauseeseen tehtäisiin seuraava lisäys (lisäys alleviivattu):

Kansalaisyhteiskunnan tila maailmassa jatkaa kaventumistaan ja demokratiaa, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kohtaan on hyökätty vahvasti myös Euroopan sisällä.

Tätä kannatettiin.

Päätösesitys Yhdistyksen syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen Fingon toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2023 ja valtuuttaa hallituksen hyväksymään tarkennetun talousarvion.

Päätös Yhdistyksen syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen Fingon toimintasuunnitelmaksi sillä lisäyksellä, että toimintasuunnitelman sivun neljä ohjelmataavoitteen 1. kolmannen kappaleen ensimmäiseen lauseeseen tehtäisiin seuraava lisäys (lisäys alleviivattu):

Kansalaisyhteiskunnan tila maailmassa jatkaa kaventumistaan ja demokratiaa, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kohtaan on hyökätty vahvasti myös Euroopan sisällä.

Yhdistyksen syyskokous hyväksyi myös hallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2023 ja valtuutti hallituksen hyväksymään tarkennetun talousarvion.

8

TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSILLE 2023 - 2024

Esittelijä	Elina Kokkonen, hallintojohtaja
Esitys	<p>Fingon sääntöjen §16 mukaan yhdistys valitsee syyskokouksessaan joka toinen vuosi tilintarkastajan sekä yhden varatilintarkastajan, jos tilintarkastaja ei ole tilintarkastuslain 6 luvun 5§:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.</p> <p>Hallitus esittää, että Fingon tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023 - 2024 valittaisiin Tilintarkastusrengas Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi Lotta Kauppila, KHT ja avustavana tilintarkastajana Virve Tamminen, KHT.</p>
Päätösesitys	Yhdistyksen syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen tilintarkastusyhteisöstä vuosille 2023 - 2024.
Päätös	Yhdistyksen syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen tilintarkastusyhteisöstä vuosille 2023 - 2024.

9

FINGON SÄÄNTÖ- JA VAALIJÄRJESTYKSEN PÄIVITYS

Esittelijä	Juha-Erkki Mäntyniemi, toiminnanjohtaja
	<p>Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi, että sääntöihin ei ole tehty merkittäviä sisältömuutoksia, vaan lähinnä täsmennyksiä ja tarkennuksia. Ehdotetut uudet säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa. Vaalijärjestystä on puolestaan yksinkertaistettu, selkiytetty ja kevennetty. Mäntyniemi kävi läpi sääntöihin ja vaalijärjestykseen tehdyt keskeisimmät muutokset.</p>
Yleiskeskustelu	<p>Tuotiin esille, että sääntöjen ja vaalijärjestyksen keskeisten muutosten saaminen etukäteen kokousmateriaaleissa olisi helpottanut jäsenistön perehtymistä muutoksiin ja selkeyttänyt kokouskäsittelyä. Esitettiin, että pidettäisiin ylimääräinen vuosikokous sääntöjen käsittelemiseksi. Tämä ei saanut kannatusta. Esitettiin, että sääntöjen kohtaan 7. Jäsenen eroaminen, eronneeksi katsominen tai erottaminen loppuun palautettaisiin vanhoissa säännöissä olleet kaksi seuraavaa kohtaa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on annettava tilaisuus selvityksen antamiseen.- Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos se on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna. <p>Mäntyniemi totesi, että kyseisten kohtien poisjäänti on tekninen virhe. Tällaisesta poistamisesta ei ole keskusteltu sääntötyöryhmässä.</p> <p>Esitystä kannatettiin ja kyseiset kohdat palautetaan vanhojen sääntöjen mukaisiksi.</p>
Esitys	Hallitus esittää, että Fingon sääntöjä ja vaalijärjestystä päivitetäisiin liitteiden 9A ja 9B mukaisesti.

Päätös

Yhdistyksen syyskokous hyväksyi Fingon sääntöjen päivityksen sillä muutoksella, että sääntöjen kohtaan 7. Jäsenen eroaminen, eronneeksi katsominen tai erottaminen loppuun palautetaan vanhoissa säännöissä olleet kaksi kohtaa

- **Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on annettava tilaisuus selvityksen antamiseen.**
- **Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos se on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.**

Yhdistyksen syyskokous hyväksyi Fingon vaalijärjestyksen päivityksen liitteen 9B mukaisesti.

10

ILMOITUSASIAT Ei ilmoitusasioita.

11

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Marianne Heikkilä päätti kokouksen klo 17:47.

Amu Urhonen
puheenjohtaja
§1-2.1

Marianne Heikkilä
kokouksen puheenjohtaja
§2.2-11

Johanna Ikävalko
sihteeri

Aino Heikkinen-Monteiro
pöytäkirjan tarkastaja

Mari Tuohimaa
pöytäkirjan tarkastaja