

## FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 10/2022

Aika 1.11.2022 klo 15:38 - 17:00  
Paikka Kokoushuone Haahka, Lintulahdenkuja 10, 1. krs

### Kokouksen osanottajat

<b>Puheenjohtaja</b>	Laakso Liisa	läsnä
<b>Varsinaiset jäsenet</b>	Arnkil Jenni	läsnä
	Hussein Abdirahim	läsnä
	Könönen Anna	läsnä
	Laakso Tapio	läsnä
	Pättikangas Paula	läsnä
	Salonen Kirsi	läsnä
	Vauhkonen Juha	läsnä
<b>Johtoryhmä</b>	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Kokkonen Elina, hallintojohtaja	läsnä
	Launiala Annika, johtaja, vaikuttaminen	läsnä
	Lappalainen Rilli, johtaja, vaikuttaminen - kestävä kehitys	läsnä
	Peltonen Salla, johtaja, viestintä	läsnä
<b>Sihteeri</b>	Ikävalko Johanna	läsnä
<b>Toimiston henkilökunta</b>	Väättäinen Senja, asiantuntija, arviointi	läsnä

### Käsitellyt asiat

80

#### KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:38 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 17.10.2022. Siellä keskusteltiin vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tämän hallituksen kokouksen esityslistasta ja Fingon sääntöjen päivittämisestä. Talous- ja henkilöstövaliokunnan kokous pidettiin 24.10.2022 ja siellä käsiteltiin vuoden 2023 talousarviota sekä riskianalyysiä tulevan vuoden ohjelmarahoituksen riittävydestä. Vaikuttamistyön valiokunta ei ole kokoontunut viime hallituksen kokouksen jälkeen, joten sen osalta ei ollut raportoitavaa.

81

#### PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

**Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jenni Arnkil ja Abdirahim Hussein.**

82

#### 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.**

83  
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

**Päätös**                                **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.**

84  
EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokousten 8 - 9/2022 pöytäkirjat ovat **liitteenä 84A ja 84B.**

Päätösesitys                        Merkitään hallituskokousten 8 - 9/2022 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

**Päätös**                                **Merkittiin hallituskokousten 8 - 9/2022 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

85  
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä                            Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 85A.**

Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi lyhyesti seuraavista aiheista:

- Strategian 2021 - 2024 puolivälisarvio
- Maailman Kuvalehti ja Maailma.net
- Neljännesraportti Q3

Päätösesitys                        Hallitus merkitsee tiedoksi.

**Päätös**                                **Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.**

86  
TOIMINTASUUNNITELMA JA SEN TALOUSARVIO VUODELLE 2023

Esittelijät                            Juha-Erkki Mäntyniemi ja Elina Kokkonen, **liitteet 86A, 86B ja 86C.**

Esitys                                 Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2023, painotukset ja talousarvio. Liitteinä ovat toimintasuunnitelman narratiivi (liite 86A), talousarvio (liite 86B) ja riskianalyysi (liite 86C).

Yleiskeskustelu                    Tuotiin esille kysymys Fingon omarahoituksen riittävyydestä tuleville vuosille. Pidettiin tärkeänä jatkaa tarvittavia toimenpiteitä päättäväisesti.

Päätösesitys                        Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion esityksen mukaan vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

**Päätös**                                **Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion esityksen mukaan vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.**

87  
JÄSENMAKSUT VUODELLE 2023

Esittelijä                            Salla Peltonen

Esitys                                 Varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous sääntöjen §8 mukaisesti vahvistaa vuodeksi kerrallaan erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille. Samassa sääntökohdassa myös todetaan, että jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena tulee olla jäsenen viimeisimmän tilintarkastetun ja vahvistetun tilinpäätöksen toiminnan laajuutta tai varallisuutta kuvaavat tunnusluvut. Mitä laajempi

jäsenen toiminta, sitä korkeampi jäsenmaksuluokka. Jäsenen toiminnan laajuuden tunnuslukuina ja sen pohjalta jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena käytetään jäsenen tuloslaskelman osoittamaa kokonaistuottoa.

Yhdistyksen jäsenmaksu määräytyy tuloslaskelman kokonaistuoton perusteella seuraavasti:

Maksuluokan määräytyminen/€	Jäsenmaksu-Luokka	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

Esitetään vuoden 2023 jäsenmaksujen säilyttämistä edellisen vuoden tasolla.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy esityksen vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

**Päätös**

**Hallitus hyväksyi esityksen jäsenmaksujen säilyttämisestä edellisen vuoden tasolla vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.**

88

#### VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Esittelijä

Salla Peltonen

Esitys

Fingon vuosikokous pidetään ti 22.11.2022 klo 15:30. Esitys vuosikokouksen esityslistaksi on **liitteenä 88A** ja ohjelmaksi **liitteenä 88B**.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy vuosikokouksen esityslistan esityksen mukaan ja päättää, että vuosikokoukseen on ennakoilmoittautuminen 18.11.2022 mennessä.

**Päätös**

**Hallitus hyväksyi vuosikokouksen esityslistan esityksen mukaan ja päätti, että vuosikokoukseen on ennakoilmoittautuminen 18.11.2022 mennessä.**

89

#### TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSILLE 2023 - 2024

Esittelijä

Elina Kokkonen, **liite 89A**.

Esitys

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.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy esityksen tilintarkastusyhteisöstä vuosille 2023-2024 esityksen mukaan vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

**Päätös**

**Hallitus hyväksyi esityksen tilintarkastusyhteisöstä vuosille 2023-2024 esityksen mukaan vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.**

90

#### FINGON SÄÄNTÖ- JA VAALIJÄRJESTYKSEN PÄIVITYS

Esittelijä

Juha-Erkki Mäntyniemi

**Esitys** Hallituksen kokouksen 7/2022 kokouksen päätöksen mukaisesti Fingon sääntöjä ja vaalijärjestystä ehdotetaan päivitettäväksi. Yhteenveto työryhmän työstä ja suosituksista (liite 90A), sekä suosituksen mukaisesti päivitetty Fingon säännöt (liite 90B) ja vaalijärjestys (liite 90C).

**Päätösesitys** Hallitus päättää esittää yhdistyksen kokoukselle Fingon sääntö- ja vaalijärjestyksen päivitystä työryhmän toimesta esitetyn sisällön mukaisesti.

**Päätös** **Hallitus päätti esittää yhdistyksen kokoukselle Fingon sääntö- ja vaalijärjestyksen päivitystä työryhmän toimesta esitetyn sisällön mukaisesti.**

## 91 JÄSENASIAT

### 91.1 Uudet jäsenhakemukset

**Esittelijä** Salla Peltonen

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 Steinerkasvatuksen liitto ry, Lyra in Africa ry ja Effective Altruism Finland ry. **Liitteessä 91.1A** on kooste jäsenehdokkaista.

**Päätösesitys** Hallitus päättää hyväksyä Steinerkasvatuksen liitto ry:n, Lyra in Africa ry:n ja Effective Altruism Finland ry:n jäsenhakemukset.

**Päätös** **Hallitus hyväksyi Steinerkasvatuksen liitto ry:n, Lyra in Africa ry:n ja Effective Altruism Finland ry:n jäsenhakemukset ja päätti sijoittaa Steinerkasvatuksen liitto ry:n jäsenmaksuluokkaan 3 ja Lyra in Africa ry:n ja Effective Altruism Finland ry:n jäsenmaksuluokkaan 1.**

### 91.2 Erot

**Esittelijä** Salla Peltonen

**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 ovat ilmoittaneet

- Krishna-liike ISKCON Suomessa, Krishnarörelsen ISKCON i Finland eroaa Fingon jäsenyydestä. Syy erolle on se, että järjestön toimijat ovat perustaneet uuden hindulaisten organisaatioiden yhteisen asiantuntijajärjestön.
- Homepakolaiset ry eroaa Fingon jäsenyydestä. Erotyönnön perusteena ovat taloudelliset syyt.
- Nuorten polku ry ja SILTAKS ry eroavat Fingon jäsenyydestä. Syynä eroille ovat maksamattomat jäsenmaksut yli kahdelta vuodelta.

Yhteenvedo eroa hakevista jäsenistä on **liitteessä 91.2A**.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee erot tiedoksi.

**Päätös**

**Hallitus merkitsi Krishna-liike ISKCON Suomessa, Krishnarörelsen ISKCON i Finland, Nuorten polku ry:n ja SILTAKS ry:n erot tiedoksi. Homepakolaiset ry:n Fingon jäsenyyden irtisanomisen ajankohta oli mainittu liitteessä 91.2A virheellisesti. Järjestö irtisanoa Fingon jäsenyyden vuoden 2023 alusta. Hallitus huomioi tämän ja merkitsi Homepakolaiset ry:n eron Fingo jäsenyydestä vuoden 2023 alusta tiedoksi.**

92

NORDEAN TILINKÄYTTÖOIKEUDET JA SOPIMUKSET SEKÄ PANKKITILIN LAKKAUTTAMINEN

Esittelijä

Elina Kokkonen, **liite 92A**.

Esitys

Esitetään liitteen 92A mukaisia muutoksia pankkipalveluihin ja niiden käyttöön.

Päätösesitys

Hallitus päättää hyväksyä liitteen 92A esityksen mukaisesti Nordean tilinkäyttöoikeudet ja sopimukset sekä pankkitilin lakkauttamisen.

**Päätös**

**Hallitus päätti hyväksyä liitteen 92A esityksen mukaisesti Nordean tilinkäyttöoikeudet ja sopimukset sekä pankkitilin lakkauttamisen.**

93

MUUT ASIAT

Hallitus sai tiedoksi tietoisikun vaalivaikuttamisesta.

94

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 17:00.

Liisa Laakso  
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko  
sihteeri

Jenni Arnkil  
pöytäkirjan tarkastaja

Abdirahim Hussein  
pöytäkirjan tarkastaja