

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 11/2022

Aika 19.12.2022 klo 15:36 – 17:24

Paikka Koulutustila, 2. krs, Lintulahdenkuja 10 tai Teamsin välityksellä

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Laakso Liisa	läsnä
I varapuheenjohtaja	Kantola Ilkka	läsnä
II varapuheenjohtaja	Urhonen Amu	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Arnkil Jenni	läsnä
	Könönen Anna	läsnä
	Laakso Tapio	läsnä
	Pättikangas Paula	läsnä
	Salonen Kirsi	läsnä
	Vauhkonen Juha	läsnä (§95-100)
Johtoryhmä	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Kokkonen Elina, hallintojohtaja	läsnä
	Launiala Annika, johtaja, vaikuttaminen	läsnä
	Lappalainen Rilli, johtaja, kestävä kehitys ja strategia	läsnä
	Peltonen Salla, johtaja, viestintä	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä
Toimiston henkilökunta	Hakkarainen Outi, asiantuntija, kestävä talous	läsnä
	Nalbantoglu Ilmari, asiantuntija, globaalirahoitus	läsnä
	Ristimäki Silla, asiantuntija, kehityspolitiikka	läsnä
	Väätäinen-Chimpuku Senja, asiantuntija, arviointi	läsnä

Käsitellyt asiat

95

KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:36. Ilkka Kantola raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 28.11.2022. Siellä oli käsitelty Fingossa tehdyn työtyytyväisyyskyselyn tuloksia ja syyskokouksen reflektointia. Talous- ja henkilöstövaliokunnan kokous pidettiin 12.12.2022 ja siellä oli esitelty työtyytyväisyyskyselyn prosessia, tuloksia ja huomioita jatkotyöstöstä. Vaikuttamistyön valiokunta ei ole kokoontunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen, joten sen osalta ei ollut raportoitavaa.

96

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anna Könönen ja Paula Pättikangas.

97

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.

98
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös Esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi sillä muutoksella, että asiakohdan 103 esityksen toista kappaletta ja päätösesitystä muutettiin seuraavasti:

Timo Lappalainen ei enää toimi Fingon jäsensuhteiden ja toiminnan kehityksen johtajana eikä johtoryhmän jäsenenä. Outi Hannula ei ole enää Fingon palveluksessa. Poistetaan nimenkirjoitusoikeus Timo Lappalaiselta ja Outi Hannulalta.

== =>

Timo Lappalainen ei enää toimi Fingon jäsensuhteiden ja toiminnan kehityksen johtajana eikä johtoryhmän jäsenenä. Outi Hannula ei ole enää Fingon palveluksessa. Annika Launiala ei ole enää Fingon palveluksessa 9.1.2023 alkaen. Poistetaan nimenkirjoitusoikeus Timo Lappalaiselta, Outi Hannulalta ja Annika Launialalta.

99
EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 10/2022 pöytäkirja on **liitteenä 99A**.

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 10/2022 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös Merkittiin hallituskokouksen 10/2022 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

100
AJANKOHTAISKATSAUS: EU:N ROOLI GLOBAALINA TOIMIJANA

Euroopan unioni on kokenut isoja mullistuksia muutaman viime vuoden aikana johtuen erityisesti globaaleista muutoksista. Muutosten myötä EU:n vaikutus myös Suomen ja muiden jäsenmaiden toimintaan on kasvanut.

Esittelijä Rilli Lappalainen, **liite 100A**.

Pohdittiin, kannattaako Fingon vaikuttaa kansallisesti vai Concordeen kautta EU:n kehitykseen ja päätöksiin. Todettiin, että vaikuttamistyötä pitää tehdä molemmilla tavoilla ja kevään 2023 aikana laaditaan tarkemmat vaikuttamissuunnitelmat kokonaisuudelle. Fingon on myös tärkeää toimia yhdessä ja olla vuorovaikutuksessa jäsenjärjestöjen ja myös muiden eurooppalaisten järjestöjen kanssa, jotta vaikuttamista voitaisiin toteuttaa mahdollisimman oikea-aikaisesti yhdessä.

Päätösesitys Käydään lähetekeskustelua siitä, miten muutokset vaikuttavat Fingon toimintaan.

Päätös Käytiin lähetekeskustelua siitä, miten muutokset vaikuttavat Fingon toimintaan.

101
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 101A**.

Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi YK:n ilmastopöytäkirjan COP27-kokouksesta, joka oli yksi Fingon vaikuttamisen kärkihankkeista syksyllä 2022. Vaalivaikuttamisesta Mäntyniemi totesi, että se etenee hyvin. Eri puolueiden päättäjiä on tavattu ja vaalikampanjaa ollaan valmistelemassa. Mäntyniemi kertoi myös Fingossa tehdystä työtyytyväisyyskyselystä, johon

käytettiin uutta Signi-nimistä työkalua. Vastaamisprosentti oli 83. Kyselystä saatuja tuloksia tullaan jatkossa käsittelemään mm. yksikötason keskusteluissa. Yhteenveto tehdään myös, samoin seurantakysely.

Yleiskeskustelu Todettiin, että puolueiden vaaliohjelmista olisi hyvä saada yhteenveto niissä olevien kehitysyhteistyötä koskevien kirjausten osalta.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

102 VUODEN 2023 KOKOUSAIKATAULUT

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi

Esitys Vuoden 2023 kokousaikataulut on esitetty **liitteessä 102A**.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy vuoden 2023 kokousaikataulut.

Päätös Hallitus hyväksyi vuoden 2023 kokousaikataulut esityksen mukaisesti.

103 NIMENKIRJOITUSOIKEUKSIEN MUUTOS

Esittelijä Elina Kokkonen

Esitys Nimenkirjoitusoikeuksien muutos

Fingon sääntöjen mukaan (§23) hallitus nimeää ne yhdistyksen toimihenkilöt, joilla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yhdessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kanssa. Nimettyjä nimenkirjoittajia ovat tällä hetkellä johtoryhmän jäsenet.

Timo Lappalainen ei enää toimi Fingon jäsensuhteiden ja toiminnan kehityksen johtajana eikä johtoryhmän jäsenenä. Outi Hannula ei ole enää Fingon palveluksessa. Annika Launiala ei ole enää Fingon palveluksessa 9.1.2023 alkaen.

Päätösesitys Poistetaan nimenkirjoitusoikeus Timo Lappalaiselta, Outi Hannulalta ja Annika Launialalta.

Päätös Poistettiin nimenkirjoitusoikeus Timo Lappalaiselta, Outi Hannulalta ja Annika Launialalta.

104 JÄSENASIAT

104.1 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 ovat hakeneet Kodin kestot ry ja United Diaspora ry. **Liitteessä 104.1A** on kooste jäsenehdokkaista.

Päätösesitys

Hallitus päättää hyväksyä Kodin kestot ry:n ja United Diaspora ry:n jäsenhakemukset.

Päätös

Hallitus hyväksyi Kodin kestot ry:n ja United Diaspora ry:n jäsenhakemukset.

105

MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

106

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 17:24.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Anna Könönen
pöytäkirjan tarkastaja

Paula Pättikangas
pöytäkirjan tarkastaja