

## FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023

Aika 23.1.2023 klo 15:37 – 17:17

Paikka Kokoushuone Haahka, Lintulahdenkuja 10, 1. krs tai etäyhteyden kautta

### Kokouksen osanottajat

<b>Puheenjohtaja</b>	Laakso Liisa	läsnä
<b>I varapuheenjohtaja</b>	Kantola Ilkka	läsnä
<b>II varapuheenjohtaja</b>	Urhonen Amu	läsnä
<b>Varsinaiset jäsenet</b>	Hussein Abdirahim	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
	Peltonen Salla, johtaja, viestintä	läsnä
	Nalbantoglu Ilmari, johtaja, vaikuttaminen, sijainen	läsnä
	Lappalainen Rilli, johtaja, vaikuttaminen - kestävä kehitys	läsnä
<b>Sihteeri</b>	Ikävalko Johanna	läsnä

### Käsitellyt asiat

#### 1 KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:37 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 10.1.2023. Siellä käsiteltiin tämän hallituksen kokouksen esityslista ja keskusteltiin tulevista vaaleista sekä niihin liittyvästä vaikuttamistyöstä.

Talous- ja henkilöstövaliokunta sekä vaikuttamistyön valiokunta eivät ole kokoontuneet viime hallituksen kokouksen jälkeen, joten niiden osalta ei ollut raportoitavaa.

#### 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

**Päätös** Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio Laakso ja Kirsi Salonen.

#### 3 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.

4  
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

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

5  
EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 11/2022 pöytäkirja on **liitteenä 5A**.

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 11/2022 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

**Päätös** **Merkittiin hallituskokouksen 11/2022 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

6  
STRATEGIAN PUOLIVÄLIARVIO

Esittelijä Rilli Lappalainen, Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 6A**.

Esitys Käydään lähetekeskustelu strategian puoliväliarvion vaiheen 1 tuloksista ja päätetään vaiheen 2 jatkovalmistelusta.

Rilli Lappalainen kertoi, että strategian puoliväliarvio pohjautuu strategiaan liittyviin kirjallisiin dokumentteihin ja johtoryhmän havaintoihin. Lappalaisen mukaan on tärkeää, että hallitus ja johto tekevät kevään 2023 aikana päätöksen siitä, miten jatketaan tästä eteenpäin, mihin keskitytään ja mikä on organisaation suunta. On hyvä myös miettiä Fingon profiilia ja sitä, millä Fingon lisäarvoa kirkastetaan.

Yleiskeskustelu Pohdittiin, miten Fingon vaikuttavuutta voisi tuoda konkreettisella tasolla enemmän esille. Nähtiin tarpeellisenä kehittää lisää innovaatioita ja lisätä ymmärrystä, missä pitäisi muuttua. Tärkeää olisi kiinnittää huomiota myös siihen, miten määritellä mittareita Fingon kaltaisessa toiminnassa. Toivottiin systeemisen muutoksen tarkempaa avaamista ja substanssiteemojen ja tavoitteiden kirkastamista ja selkeyttämistä. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että Fingon toiminta lähtee vahvasti jäsenjärjestöjen tarpeista. Nähtiin, että kattojärjestön strategia voisi olla suhteellisen kevyt ja joustava, jotta jäsenjärjestöjen tarpeisiin pystyttäisiin ketterästi vastaamaan.

Päätösesitys Hallitus päättää, että jatketaan strategian puoliväliarvion vaiheen 2 valmistelua esitetyn mukaisesti ja että hallitus kokoontuu käsittelemään tuloksia iltakouluun viikolla 7.

**Päätös** **Hallitus päätti, että jatketaan strategian puoliväliarvion vaiheen 2 valmistelua esitetyn mukaisesti ja että hallitus kokoontuu käsittelemään tuloksia iltakouluun viikolla 7.**

7  
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 7A**.

Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi, että vaalivaikuttamistyö etenee hyvin ja helmikuussa käynnistyy tähän liittyvä julkisuuskampanja. Puolueiden sekä eduskuntaryhmien tapaamisia jatketaan ja jäsenille pidetään vaalivälitilaisuus 28.2.2023.

Yleiskeskustelu Todettiin, että julkisuuskampanja vaikuttaa todella hyvältä. Pohdittiin, miten saada järjestöjä mukaan kampanjan toteuttamiseen. Todettiin, että Fingo tarjoaa järjestöille useita erilaisia kanavia, joiden kautta on mahdollista osallistua ja vaikuttaa yhteisesti kampanjatyöhön.

Päätösesitys Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

**Päätös Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.**

8  
JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ 2023

Esittelijä Elina Kokkonen, liite 8A.

Esitys Fingon johto- ja taloussääntö on päivitetty syksyllä 2022 ja hyväksytty hallituksen syyskuun 2022 kokouksessa. Taloussääntöön on tehty tekstin sujuvoittamista sekä täsmennyksiä koskien lähinnä taloushallinnon toimintamallia ulkoisen kumppanin kanssa sekä hyväksymis- ja maksamisvaltuuksiin. Esitetään, että hallitus hyväksyy päivitetyn johto- ja taloussäännön esitetyn mukaisesti siten, että se on voimassa toistaiseksi.

Elina Kokkonen kertoi, että johto- ja taloussäännön sivun 6 kohdan 2.4.5 Johtoryhmä viimeisestä kappaleesta johtoryhmän kokoonpanosta oli jäänyt epähuomiossa pois viestintäjohtaja. Kokkonen esitti, että viestintäjohtaja lisätään johtoryhmän kokoonpanoon. Tätä kannatettiin.

Päätösesitys Hallitus hyväksyi johto- ja taloussäännön esityksen mukaan.

**Päätös Hallitus hyväksyi johto- ja taloussäännön esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että sivun 6 kohdan 2.4.5 Johtoryhmä viimeiseen kappaleeseen lisätään viestintäjohtaja johtoryhmän kokoonpanoon.**

9  
JÄSENYTYDET

9.1 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 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

Fingon jäsenyyttä on hakenut Liana ry. **Liitteessä 9.1A** on kooste jäsenhodkaasta.

Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä Liana ry:n jäsenhakemuksen.

**Päätös Hallitus hyväksyi Liana ry:n jäsenhakemuksen.**

## 9.2 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 veloitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti
- jäsen on menettelyllään 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.

Iisalmen Nuorison tuki ry, Kestävä tulevaisuus ry, Next Century Club ry, Sama Aurinko ry ja Suomi-Sambia seura ry katsotaan eronneiksi Fingon jäsenyydestä. Syynä eroille ovat maksamattomat jäsenmaksut yli kahdelta vuodelta.

Yhteenveto eronneiksi katsotuista jäsenistä on **liitteessä 9.2A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee eronneiksi katsotut tiedoksi.

**Päätös Hallitus merkitsi eronneiksi katsotut tiedoksi.**

10  
MUUT ASIAT Ei muita asioita.

11  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 17:17.

Liisa Laakso  
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko  
sihteeri

Tapio Laakso  
pöytäkirjan tarkastaja

Kirsi Salonen  
pöytäkirjan tarkastaja