
FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 5/2023

Aika 15.6.2023 klo 15:35 – 17:31
Paikka Kokoushuone Haahka, Lintulahdenkuja 10, 1. krs tai Teams

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Laakso Liisa	läsnä
I varapuheenjohtaja	Kantola Ilkka	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Könönen Anna	läsnä
	Pättikangas Paula	läsnä
	Salonen Kirsi	läsnä
	Vauhkonen Juha	läsnä
Johtoryhmä	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Kokkonen Elina, hallintojohtaja	läsnä
	Peltonen Salla, johtaja, viestintä	läsnä
	Nalbantoglu Ilmari, johtaja, vaikuttaminen	läsnä
	Lappalainen Rilli, johtaja, strategia ja kestävä kehitys	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä

Käsiteltävät asiat

33
KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:35 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 29.5.2023. Siellä oli käyty läpi tämän kokouksen esityslista ja keskusteltu yleisesti työhyvinvointiasioista sekä kuultu palautetta Maailma kylässä -festarista.

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

34
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Anna Könönen ja Kirsi Salonen.

35
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 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

36
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös Esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi.

37

EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokousten 3/2023 ja 4/2023 pöytäkirjat ovat **liitteenä 37A ja 37B.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokousten 3/2023 ja 4/2023 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokousten 3/2023 ja 4/2023 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

38

KOLMANNESVUOSIKATSAUS JA TALOUSTILANNE

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi ja Elina Kokkonen, **liite 38A.**

Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi ohjelman tavoitteiden etenemisestä tammi – huhtikuun 2023 osalta. Mäntyniemi totesi, että kokonaisuudessaan kaikki tavoitteet näyttävät etenevän suhteellisen hyvin. Elina Kokkonen kertoi ohjelmabudjetin toteumasta ja päivitetystä näkymästä seuraaville ohjelmavuosille.

Yleiskeskustelu Keskusteltiin Fingon omasta palvelumyynnistä ja sen kehitysnäkymistä. Aiheesta tullaan käymään jäsenkeskustelua ja haetaan näin laaja-alaisempaa näkemystä, millaista kiinnostusta jäsenjärjestöillä olisi lähteä mukaan yhteiseen toimintaan. Todettiin, että taloutta voivat osaltaan tasapainottaa myös mahdollisesti toteutuvat hankehaut.

Päätösesitys Hallitus merkitsee kolmannesvuosikatsauksen ja taloustilanteen tiedoksi.

Päätös **Hallitus merkitsi kolmannesvuosikatsauksen ja taloustilanteen tiedoksi.**

39

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijät Juha-Erkki Mäntyniemi, Ilmari Nalbantoglu, Salla Peltonen ja Rilli Lappalainen, **liite 39A.**

Käytiin läpi seuraavia teemoja

- Hallitusohjelmaneuvottelut ja EP vaalit
- Maailma kylässä reflektointi
- Muut tapahtumat; Mahdollisuuksien torit, Maailmanluokan klubi
- Kv. vaikuttaminen
- Johtamisen kehittäminen

Yleiskeskustelu Todettiin, että Fingon vaalivaikuttaminen on ollut sekä selkeää että rakentavaa ja Fingon siinä tekemä työ on yhdistänyt järjestökenttää. Todettiin myös, että Maailma kylässä -festarista on tullut kiitosta mm. pitopaikan ja toteutustavan suhteen ja tapahtumaa on luonnehdittu oikein onnistuneeksi.

Päätösesitys Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös **Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.**

40
JÄSENYTYKSET

40.1 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 Trasek ry. **Liitteessä 40.1A** on kooste jäsenehdokkaasta.

Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä Trasek ry:n jäsenhakemuksen.

Päätös Hallitus hyväksyi Trasek ry:n jäsenhakemuksen.

40.2 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 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.

Mikkelin kehityskaayhdistys ry:n toiminta on lakkautettu vuonna 2022. Yhdistys ei tiedottanut lakkautusaikeistaan erikseen Fingoa, mutta yhdistyksen nettisivujen mukaan yhdistyksen varat on siirretty Kehityskaayhdistys Pääskyjen käyttöön ja toiminta on ajettu alas. Yhdistys ei enää täytä Fingon säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, joten se voidaan todeta eronneeksi Fingosta.

Yhteenveto eronneeksi todetusta jäsenestä on **liitteessä 40.2A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee eron tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi eron tiedoksi.

41
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.

Esitetään, että nimenkirjoitusoikeus myönnetään Ilmari Nalbantoglulle, joka toimii vaikuttamistyön johtajana ja kuuluu johtoryhmään.

Päätösesitys Lisätään nimenkirjoitusoikeus Ilmari Nalbantoglulle.

Päätös Lisättiin nimenkirjoitusoikeus Ilmari Nalbantoglulle.

42
MUUT ASIAT Ei muita asioita.

43
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 17:31.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Anna Könönen
pöytäkirjan tarkastaja

Kirsi Salonen
pöytäkirjan tarkastaja