

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 7/2023

Aika 14.9.2023 klo 15:38 – 17:28
Paikka Kokoushuone Haahka, Lintulahdenkuja 10, 1. krs tai Teams

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Laakso Liisa	läsnä
I varapuheenjohtaja	Kantola Ilkka	läsnä
II varapuheenjohtaja	Urhonen Amu	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Arnkil Jenni	läsnä
	Hussein Abdirahim	läsnä
	Könönen Anna	läsnä
	Salonen Kirsi	läsnä
Johtoryhmä	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Kokkonen Elina, hallintojohtaja	läsnä
	Peltonen Salla, johtaja, viestintä	läsnä
	Nalbantoglu Ilmari, johtaja, vaikuttaminen	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä
Toimiston henkilökunta	Hakkarainen Outi, asiantuntija, kestävä talous	läsnä
	Ristimäki Silla, asiantuntija, kehityspolitiikka	läsnä

Käsitellyt asiat

48

KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:38 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 28.8.2023. Kokouksessa oli käsitelty tämän kokouksen esityslistaa ja keskusteltu siitä, osallistuisiko Fingo rasminvastaiseen suurmielenosoitukseen 3.9.2023.

Talous- ja henkilöstövaliokunta ei ole kokoontunut viime hallituksen kokouksen jälkeen, joten sen osalta ei ollut raportoitavaa.

Vaikuttamistyön valiokunta kokoontui 9.8.2023 ja siellä oli käyty keskustelua tulevista teemoista ja lähitulevaisuuden suunnitelmista sekä vaalivaikuttamisesta.

49

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jenni Arnkil ja Anna Könönen.

50

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.

51
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.**

52
EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokousten 5/2023 ja 6/2023 pöytäkirjat ovat **liitteenä 52A ja 52B.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokousten 5/2023 ja 6/2023 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokousten 5/2023 ja 6/2023 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

53
STRATEGIAN 2021 - 2024 PÄIVITYS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 53A.**

Esittely Käydään lähetekeskustelu vuoden 2024 strategian päivityksen toteutuksesta.

Juha-Erkki Mäntyniemi esitteli strategian päivityksen lähtökohtia. Voimassa oleva strategia on tehty vuosille 2021 - 2024 ja sitä on nyt tarve päivittää ajanjaksolle 2025 - 2028. Päivityksen taustamateriaaleina toimivat nykyisen strategian puoliväliarvio ja ajantasainen toimintaympäristön analyysi. Jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua vahvasti strategian päivitystyöhön. Mäntyniemi kävi läpi strategiaprosessia ja sen aikataulua. Tavoitteena on, että uusi strategia on valmis esiteltäväksi jäsenistölle Fingon syyskokouksessa 2024.

Yleiskeskustelu Strategian päivityssuunnitelmaa pidettiin oikein hyvänä. Pohdintaa sai aikaan se, missä vaiheessa toimintaympäristön analyysi tehdään ja mihin se ajoittuu. Mietittiin myös strategian päivityksen aikataulun yksityiskohtien tarkentamista ja todettiin, että uusi hallitus ottaa aikataulukysymyksiin kantaa ja tekee tarvittaessa muutoksia. Pidettiin tärkeänä, että uusi strategia vietäisiin syyskokouksen 2024 päätettäväksi, vaikka aiempi toimintatapa on ollut hyväksyttävä se hallituksella.

Päätösesitys Merkitään tiedoksi

Päätös **Merkittiin vuoden 2024 strategian päivityksen toteutuksesta käyty lähetekeskustelu tiedoksi.**

54
TOIMINTASUUNNITTELU 2024 – 2025

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi ja Silla Ristimäki, **liite 54A.**

Esittely Käydään läpi hallitukselta ja jäseniltämme saatua toiminnansuunnittelu 2024-2025 kyselyn palautetta evästyksenä suunnittelun jatkolle.

Silla Ristimäki kertoi lyhyesti toimintasuunnittelun taustoista. Toimintasuunnittelua ohjaa keskustelu prioriteeteista, sillä Fingon ohjelma on laaja. On tärkeää huomioida myös toimintaympäristön muutoksia ja sitä, mikä on Fingon rooli kattojärjestönä.

Toimintasuunnittelussa on hyödynnetty Fingon jäsenkyselyä ja hallituksen kyselyyn tulleita vastauksia. Jäsenkyselystä kävi ilmi, että Fingolta odotetaan rohkeaa keskustelua järjestöjen roolista yhteiskunnallisessa muutoksessa (60 %), vahvaa viestintää kehityskysymyksissä (44 %) ja uusia avauksia kehityspoliittiseen keskusteluun (40 %). Tärkeänä pidettiin myös sitä, miten Fingo toimii eriarvoisuuden vähentämiseksi. Jäsenjärjestöjen kuulemista on pyritty tekemään tavoitteellisemmin ja jäsenkyselystä tulee vielä tarkempi raportti. Henkilöstö työstää toimintasuunnittelun narratiivia ja budjettia seuraavien viikkojen aikana, ja ne tulevat Fingon hallituksen käsiteltäviksi 2.11.2023 kokouksessa.

Yleiskeskustelu Pohdittiin, mitä vallansiirto termi Fingon prioriteeteissa tarkoittaa. Todettiin, ettei vallansiirto terminä ole ehkä paras mahdollinen. Kyse on demokratiasta ja dekolonisaatio olisi sanana kuvaavampi. Mietittiin myös, kenellä osallisuus ja omistajuus on, Fingolla vai kehy-maissa. Hyödyllistä olisi lisäksi erotella globaalin eriarvoisuuden eri tasoja.

Päätösesitys Merkitään lähetekeskustelu tiedoksi.

Päätös **Merkittiin vuosien 2024 - 2025 toimintasuunnittelusta käyty lähetekeskustelu tiedoksi.**

55

FINGON TALOUSTILANNE

Esittelijä Elina Kokkonen, **liite 55A.**

Esittely Tehdään katsaus Fingon taloustilanteeseen.

Elina Kokkonen kertoi lyhyesti Fingon taloustilanteesta. Hän tarkasteli, miltä Fingon taloustilanne tänä vuonna näyttää ja arvioi ohjelmarahoituksen riittävyyttä tulevana vuonna. Vuodelle 2023 ollaan tekemässä budjettipäivitystä.

Päätösesitys Merkitään tiedoksi

Päätös **Merkittiin katsaus Fingon taloustilanteesta tiedoksi.**

56

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 56A.**

Esittely Tehdään katsaus Fingon toimintaan.

Toiminnanjohtajan katsaus tehtiin ohjelmatavoitteittain. Ilmari Nalbantoglu kävi läpi vaikuttamisen, Salla Peltonen oppimisen, viestinnän ja tapahtumien sekä Elina Kokkonen hallinnon sisältöjä.

Päätösesitys Merkitään toiminnanjohtajan katsaus tiedoksi.

Päätös **Merkittiin toiminnanjohtajan katsaus tiedoksi.**

57

JÄSENYYDET

57.1 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 ShelterBox tuki ry. **Liitteessä 57.1A** on kooste jäsenhodkaasta.

Päätösesitys

Hallitus päättää hyväksyä ShelterBox tuki ry:n jäsenhakemuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi ShelterBox tuki ry:n jäsenhakemuksen.

57.2 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.

- Hyvinkään kehitysmaayhdistys ry eroaa Fingosta. Syynä erolle on yhdistyksen lakkautettu toiminta.
- Suomen Rotarypalvelu ry eroaa Fingosta. Osa yhdistyksen toimintaa on ollut Lääkäripankki, jolle Fingon jäsenyys oli hyödyllinen. Lääkäripankin toiminta kuitenkin lakkautettiin syksyllä 2022, joten yhdistys ei enää koe jäsenyyttä tarpeelliseksi.

- Savitaipaleen Nuorison Tuki ry ja AEDA: Afrikkalaisten vähäosaisten lasten apu ry eroavat Fingosta. Syynä järjestöjen eroille ovat yhdistysten taloudelliset tilanteet.

Yhteenvedo eroavista jäsenistä on **liitteessä 57.2A**.

Päätösesitys Merkitään erot tiedoksi.

Päätös Merkittiin erot tiedoksi.

58
MUUT ASIAT Ei muita asioita.

59
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 17:28.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Jenni Arnkil
pöytäkirjan tarkastaja

Anna Könönen
pöytäkirjan tarkastaja