

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 9/2023

Aika 2.11.2023 klo 15:43 – 17:30
Paikka Kokoushuone Haahka, Lintulahdenkuja 10, 1. krs tai Teams

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Laakso Liisa	läsnä
II varapuheenjohtaja	Urhonen Amu	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Arnkil Jenni	läsnä
	Hussein Abdirahim	läsnä
	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
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä
Toimiston henkilökunta	Ristimäki Silla, ohjelmapäällikkö	läsnä

Käsitellyt asiat

63

KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:43 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 16.10.2023. Siellä oli keskusteltu tulevasta syyskokouksesta, vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta, strategian päivityksestä sekä työhyvinvointiasioista.

Talous- ja henkilöstövaliokunnan kokous pidettiin 30.10.2023. Siellä oli käyty läpi budjetti- ja varainhankinta-asioita sekä keskusteltu loppuvuoden rahoitusnäköymästä sekä tulossa olevasta evaluaatiosta.

Vaikuttamistyön valiokunta ei ole kokoontunut viime hallituksen kokouksen jälkeen, joten sen osalta ei ollut raportoitavaa.

64

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Abdirahim Hussein ja Juha Vauhkonen.

65

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.

66
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.**

67
EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINE

Hallituksen kokousten 7/2023 ja 8/2023 pöytäkirjat ovat **liitteenä 67A ja 67B.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokousten 7/2023 ja 8/2023 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokousten 7/2023 ja 8/2023 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

68
TOIMINTASUUNNITELMA JA SEN TALOUSARVIO VUODELLE 2024

Esittelijät Juha-Erkki Mäntyniemi ja Elina Kokkonen, **liitteet 68A, 68B, 68C, 68D ja 68E.**

Esitys Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2024, painotukset ja talousarvio. Liitteinä ovat toimintasuunnitelman narratiivi (liite 68A), talousarvio (liite 68B) ja ohjelman riskianalyysi (liite 68C). Liitteessä 68D on saateteksti talousarviosta ja liitteessä 68E Fingon ohjelmabudjetti kustannuspaikkatasolla.

Juha-Erkki Mäntyniemi taustoitti toimintasuunnitelman narratiivin rakennetta. Silla Ristimäki kertoi ohjelmatavoitteiden alla olevista vuositavoitteista ja tulevan vuoden toiminnan tärkeimmistä painotuksista.

Yleiskeskustelu Todettiin, että toimintasuunnitelma voisi olla vielä tiiviimpi ja selkeämpi. Näin keskeisiä asioita olisi helpompi hahmottaa. Tekoälyn nostoa mukaan toimintasuunnitelmaan pidettiin olennaisena, samoin jäsenjärjestöjen asioiden ajamisen vielä vahvempaa näkymistä. Pohdittiin, olisiko hyvä nostaa esiin jollain lailla myös työyhteisön hyvinvointiin liittyvää kehittämistä. Esitettiin, että toimisto valtuutettaisiin tekemään tarvittavat editoriaaliset muutokset toimintasuunnitelmaan. Esitystä kannatettiin.

Elina Kokkonen kertoi, että ohjelmatuen rahoitus on laskeva vuosille 2024 sekä 2025 ja tämän vuoksi budjetti on tehty suhteellisen tiukaksi. Fingon rahoituspohja laajenee alkavan DEAR-hankkeen myötä ja myös muita hankerahoitushakuja on tehty.

Yleiskeskustelu Talousarvion kustannuspaikkajaottelua pidettiin hyvänä ja informatiivisena. Todettiin, että hankkeiden talouden hoitamisen ja seurannan riittävään resursointiin on tärkeää kiinnittää huomiota. Pohdittiin tulevan evaluoinnin työllistävyttä ja pidettiin tärkeänä hyvän evaluoijan valintaa.

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

Päätös **Hallitus valtuutti toimiston tekemään toimintasuunnitelmaan siihen tarvittavat editoriaaliset muutokset. Muutoin hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi. Talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti.**

69

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2024

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 2024/€
>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 2024 jäsenmaksujen säilyttämistä edellisen vuoden tasolla.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy esityksen vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös Hallitus hyväksyi esityksen vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

70

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Esittelijä Salla Peltonen

Esitys Fingon vuosikokous pidetään ti 28.11.2023 klo 14:30. Esitys vuosikokouksen esityslistaksi on **liitteenä 70A** ja ohjelmaksi **liitteenä 70B**.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy vuosikokouksen esityslistan esityksen mukaan ja päättää, että vuosikokoukseen on ennakkoilmoittautuminen 24.11.2023 mennessä.

Päätös Hallitus hyväksyi vuosikokouksen esityslistan esityksen mukaan ja päätti, että vuosikokoukseen on ennakkoilmoittautuminen 24.11.2023 mennessä.

71

JÄSENYEDET

71.1 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 Ikimetsän ystävät ry. **Liitteessä 71.1A** on kooste jäsenhodkaasta.

Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä Ikimetsän ystävät ry:n jäsenhakemuksen.

Päätös Hallitus hyväksyi Ikimetsän ystävät ry:n jäsenhakemuksen.

72

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, liite 72A.

Toiminnanjohtajan katsauksessa esitellään Fingon 3. vuosiraportti toukokuu-elokuu, sekä keskeiset havainnot KPMG:n tarkastuksesta.

Juha-Erkki Mäntyniemi kävi lyhyesti läpi kolmannesvuosikatsausta touko - elokuulta ja totesi, että outcomien alatavoitteet ovat edenneet hyvin. Mäntyniemen mukaan hyvin on päästy eteenpäin mm. vaikuttamisen prosesseissa ja järjestöjen valmiuksien vahvistamisessa. Maailma kylässä -festivaali onnistui viime toukokuussa hienosti ja Mahdollisuuksien torit ovat toimineet mainiosti eri paikkakunnilla. Mäntyniemi kertoi KPMG-auditoinnin olevan myös takana ja siitä saatujen tulosten olleen hyviä.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

73

MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

74

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 17:30.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Suomalaiset kehitysjärjestöt -
Finnish Development NGOs Fingo ry
Lintulahdenkuja 10
00500 Helsinki

PÖYTÄKIRJA
16.11.2023
Hallituksen kokous 2.11.2023

5 (5)

Abdirahim Hussein
pöytäkirjan tarkastaja

Juha Vauhkonen
pöytäkirjan tarkastaja