

---

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 11/2023

Aika 14.12.2023 klo 15:33 - 17:17  
Paikka Kokoushuone Haahka, Lintulahdenkuja 10, 1. krs tai Teams

**Kokouksen osanottajat**

<b>Puheenjohtaja</b>	Laakso Liisa	läsnä
<b>I varapuheenjohtaja</b>	Kantola Ilkka	läsnä
<b>Varsinaiset jäsenet</b>	Hussein Abdirahim	läsnä (§78-82)
	Könönen Anna	läsnä
	Laakso Tapio	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	läsnä
<b>Sihteeri</b>	Ikävalko Johanna	läsnä
<b>Toimiston henkilökunta</b>	Ristimäki Silla, ohjelmapäällikkö	läsnä

**Käsitellyt asiat**

78

**KOKOUKSEN AVAUS**

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:33 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 27.11.2023. Kokouksessa oli keskusteltu hallituksen itsearvioinnin toteutuksesta.

Talous- ja henkilöstövaliokunnan sekä vaikuttamistyön valiokunnan kokouksia ei ole edellisen hallituksen kokouksen jälkeen pidetty, joten niiden osalta ei ollut raportoitavaa.

79

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN**

**Päätös** Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Tapio Laakso ja Kirsi Salonen.

80

**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.**

81

**ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**

**Päätös** **Esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi sillä muutoksella, että asiakohta 86 Hallituksen itsearvio siirrettiin asiakohdaksi 82.**

82

## HALLITUKSEN ITSEARVIO

Esittelijä	Liisa Laakso, liitteet 82A, 82B ja 82C.
Esitys	<p>Hallitus arvioi toimintaansa sen perusteella, miten se on tukenut ja edistänyt Fingon strategian päätavoitteita kaudella 2022-2023. Sen lisäksi hallitus keskustelee 2-3 keskeisestä haasteesta, joihin se ei mielestään riittävästi vastannut ja vastaavasti 2-3 saavutuksesta, joihin hallitus merkittävästi vaikutti. Itsearvion tulokset ovat myös lähtevän hallituksen evästyksiä Fingon uudelle hallitukselle.</p> <p>Juha-Erkki Mäntyniemi kävi läpi Fingon strategian lähtökohtia sekä toiminnan strategisia painotuksia. Sen jälkeen hallituksen itsearviointikeskustelu aloitettiin Ilmari Nalbantoglun ja Silla Ristimäen fasilitoimana. Hallitus pohti strategian sisältöä ja toteutusta heikkouksien ja vahvuuksien kautta.</p>
Päätösesitys	Hallituksen keskustelu kirjataan työvaliokunnan ja toimivan johdon toimesta evästykseksi uudelle Fingon hallitukselle.
<b>Päätös</b>	<b>Hallituksen keskustelu kirjataan työvaliokunnan ja toimivan johdon toimesta evästykseksi uudelle Fingon hallitukselle.</b>

83

## EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

	Hallituksen kokousten 9/2023 ja 10/2023 pöytäkirjat ovat <b>liitteenä 83A ja 83B</b> .
Päätösesitys	Merkitään hallituskokousten 9/2023 ja 10/2023 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.
<b>Päätös</b>	<b>Merkittiin hallituskokousten 9/2023 ja 10/2023 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.</b>

84

## VUODEN 2024 KOKOUSAIKATAULUT

Esittelijä	Juha-Erkki Mäntyniemi
Esitys	Vuoden 2024 kokousaikataulut on esitetty <b>liitteessä 84A</b> .
Päätösesitys	Hallitus hyväksyy vuoden 2024 kokousaikataulut.
<b>Päätös</b>	<b>Hallitus hyväksyi vuoden 2024 kokousaikataulut ja totesi, että uusi hallitus voi tehdä niihin muutoksia harkintansa mukaan.</b>

85

## JÄSENYYDET

85.1 Erot

Esittelijä	Salla Peltonen
Esitys	<b>Jäsenen eroaminen, eronneeksi katsominen tai erottaminen</b>

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 menettellyllään 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.

Erosta Fingon jäsenyydestä ovat ilmoittaneet

- Apua Kolumbian lapsille ry ja Vihreä sivistysliitto ry, Gröna Bildningsförbundet rf (eroavat Fingosta taloudellisista syistä johtuen).
- Suomen United World Colleges -yhdistys ry ja Koti Katulapselle ry (eroavat Fingosta, tietoa eron syyksi ei ole annettu).

Yhteenveto eroa hakevista jäsenistä on **liitteessä 85.1A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee erot tiedoksi.

**Päätös Hallitus merkitsi erot tiedoksi.**

86  
DIGITAALINEN VALTA JA DEMOKRATIA -HANKE

Esittelijä Salla Peltonen, **liite 86A**.

Esitys **Visio:** Digitaalinen valta ja tietotaito kuuluu kaikille vapaassa ja aktiivisessa kansalaisyhteiskunnassa, joka on toimivan demokratian peruspilari.

**Hankkeen tavoitteet:**

1. Kansalaisyhteiskunnan ymmärrys digitaalisesta vallasta ja demokratiasta kasvaa: koulutuksella, asiantuntijuudella, vertaisoppimisella ja vuoropuhelulla rakennetaan lisää ymmärrystä digitaalisesta demokratiasta ja keinoista edistää sitä eri yhteiskunnissa.
2. Järjestöjen ja kansalaisten kyky ottaa käyttöön demokratiaa tukevia toimintatapoja ja ratkaisuja vahvistuu
3. Verkostojen kautta vaikuttamalla yhteiskunnallinen keskustelu digitaalisesta vallasta, eriarvoisuudesta ja demokratiasta kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta vahvistuu.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy digitaalinen valta ja demokratia -hankkeen ja valtuuttaa toimiston tekemään siitä lopullisen hakemuksen.

---

**Päätös** **Hallitus hyväksyi digitaalinen valta ja demokratia -hankkeen ja valtuutti toimiston tekemään siitä lopullisen hakemuksen.**

87  
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 87A.**

Juha-Erkki Mäntyniemi esitteli katsauksessaan Fingon toimintaa ohjelmatavoitteiden kautta. Hän totesi, että ohjelmatavoitteissa on loppuvuoden aikana edetty hyvin. Ilmari Nalbantoglu kertoi lisäksi lyhyesti vaikuttamisen loppuvuoden sisällöistä.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

**Päätös** **Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.**

88  
MUUT ASIAT Ei muita asioita.

89  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 17:17.

Liisa Laakso  
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko  
sihteeri

Tapio Laakso  
pöytäkirjan tarkastaja

Kirsi Salonen  
pöytäkirjan tarkastaja