
FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024

Aika 29.1.2024 klo 15:06 – 16:37
Paikka Tapahtumatila 2, Lintulahdenkuja 10, 2. krs

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Biaudet Eva	läsnä
Varapuheenjohtaja	Kantola Ilkka	läsnä
Varapuheenjohtaja	Korhonen Elina	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Bergholm Sabina	läsnä
	Haapalainen Susanna	läsnä
	Könönen Anna	läsnä
	Silver Laura	läsnä
	Säynevirta Sami	läsnä
	Tabrizizadeh Sara	läsnä
Johtoryhmä	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Kokkonen Elina, hallintojohtaja	läsnä
	Nalbantoglu Ilmari, johtaja, vaikuttaminen	läsnä
	Peltonen Salla, johtaja, viestintä	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä
Toimiston henkilökunta	Väätäinen Senja, asiantuntija, arviointi	läsnä

Käsitellyt asiat

1 KOKOUKSEN AVAUS

Eva Biaudet avasi kokouksen klo 15:06. Tehtiin uuden hallituksen ja Fingon johtoryhmän kesken lyhyt esittäytymiskierros.

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sabina Bergholm ja Susanna Haapalainen.

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
EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 11/2023 pöytäkirja on **liitteenä 5A**.

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 11/2023 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös Merkittiin hallituskokouksen 11/2023 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

6
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi ja Elina Kokkonen, **liite 6A**.

Esitys Sovitaan hallituksen toiminnan lähtökohdat sekä päätetään valiokuntatyöskentelystä. Keskustellaan edellisen hallituksen evästyksistä uudelle hallitukselle.

Elina Kokkonen esitteli Fingon hallitukselle kuuluvat keskeiset tehtävät ja vastuut. Juha-Erkki Mäntyniemi jatkoi esittelemällä Fingon matriisipohjaista organisaatorakennetta. Mäntyniemi esitteli myös lyhyesti edellisen hallituksen evästyksiä, joihin uuden hallituksen on hyvä kiinnittää huomiota. Lisäksi Mäntyniemi kertoi, miten valiokuntatyöskentelyä on aiemmin Fingossa toteutettu. Todettiin, että puheenjohtajiston ja toiminnanjohtajan muodostaman työvaliokunnan työ jatkuu. Muiden valiokuntien tai työryhmien mahdolliseen perustamiseen palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa 11.3.2024.

Yleiskeskustelu Valiokuntatyöskentelyn osalta todettiin, että pysyviä valiokuntia olisi hyvä olla mahdollisimman vähän. Vaihtoehtoisena ratkaisuna voisivat olla lyhytaikaiset työryhmät, jotka kokoontuisivat silloin, kun tarvitaan.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy toiminnan peruseriaatteen ja valiokuntatyöskentelyn keskustelun mukaisesti.

Päätös Merkittiin tiedoksi toiminnan peruseriaatteen ja hyväksyttiin valiokuntatyöskentelyn osalta työvaliokunnan työn jatkuminen. Muuhun valiokuntatyöskentelyyn päätettiin palata seuraavassa hallituksen kokouksessa 11.3.2024.

7
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

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

Esitys Käydään läpi Fingon toiminnan ajankohtaiset kuulumiset.

Esittely Juha-Erkki Mäntyniemi esitteli vaikuttamisen, oppimisen, viestinnän ja tapahtumien sekä Fingon kehittämisen keskeisiä toimia vuodelle 2024. Mäntyniemi kävi myös läpi Fingon 2024 vuosikelloa.

Yleiskeskustelu Todettiin, että hallitukselle on tulevien hallituksen kokousten yhteydessä hyvä syventää lisää Fingon toiminnan teemoja perehdytyksen merkeissä.

Päätösesitys Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi myös keskustelu Fingon toiminnan teemojen syventämisestä tulevien hallituksen kokousten yhteydessä.

8
FINGON STRATEGIAPÄIVITYKSEN KÄYNNISTYS

Esittelijä	Juha-Erkki Mäntyniemi
Esitys	Fingon nykyinen strategiakausi on vuosille 2021-2024. Hallituksen tulee käynnistää strategian päivitys seuraavalle strategijaksolle siten, että Fingon syyskokous marraskuussa 2024 hyväksyy päivitetyt strategian. Työvaliokunta ohjaa strategiatyön etenemistä. Työvaliokunta voi halutessaan asettaa hallituksen jäsenistä koostuvan erillisen strategiatyöryhmän.
Päätösesitys	Hallitus päättää käynnistää strategiatyön esityksen mukaan työvaliokunnan ohjauksella.
Päätös	Hallitus päätti käynnistää strategiatyön esityksen mukaan työvaliokunnan ohjauksella.

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 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

Fingon jäsenyyttä on hakenut Elonkierron Ystävät ry. **Liitteessä 9.1A** on kooste jäsenhdoikkaasta.

Päätösesitys	Hallitus päättää hyväksyä Elonkierron Ystävät ry:n jäsenhakemuksen.
--------------	---

Päätös **Hallitus hyväksyi Elonkierron Ystävät 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 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.

Esitys

Fingon jäsenyydestä eroavat

- Lasten ja nuorten säätiö rs. Syynä erolle on se, että säätiö karsii jäsenyyksiään ja on jo muutama vuosi sitten siirtänyt toimintaansa kehitysyhteistyöstä muihin aiheisiin.
- Suomi-Armenia –yhdistys ry ja Indonesialais-Suomalainen Ekumeeninen Kristillinen yhdistys MAKRO-IF ry. Syynä erolle ovat maksamattomat jäsenmaksut kahden vuoden ajalta.

Yhteenvedo eroa hakevista jäsenistä on **liitteessä 9.2A**.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee erot tiedoksi.

Päätös

Hallitus merkitsi erot tiedoksi.

10

MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

11

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Eva Biaudet päätti kokouksen klo 16:37.

Eva Biaudet
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Sabina Bergholm
pöytäkirjan tarkastaja

Susanna Haapalainen
pöytäkirjan tarkastaja