
FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 2/2024

Aika 11.3.2024 klo 16:14 – 18:01
Paikka Tapahummatila 2, Lintulahdenkuja 10, 2. krs tai Teams

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
	Tabrizzadeh 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	Hakkarainen Outi, asiantuntija, globaali oikeudenmukaisuus	läsnä
	Ristimäki Silla, ohjelmapäällikkö	läsnä

Käsitellyt asiat

12

KOKOUKSEN AVAUS

Eva Biaudet avasi kokouksen klo 16:14 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 23.2.2024. Siellä oli keskusteltu tämän kokouksen esityslistasta ja Siqni henkilöstökyselyn tuloksista.

13

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Laura Silver ja Sami Säynevirta.

14

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.

15

ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.

16
EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 1/2024 pöytäkirja on **liitteenä 16A**.

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 1/2024 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös Merkittiin hallituskokouksen 1/2024 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

17
VALIOKUNTA- JA TYÖRYHMÄTYÖSKENTELY 2024

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 17A**.

Käydään esityksen pohjalta keskustelu valiokunta- ja työryhmätyöskentelystä ja päätetään käytännöt vuodelle 2024.

Esittely Juha-Erkki Mäntyniemi kävi läpi esitystä valiokunta- ja ryhmätyöskentelystä. Hän kertoi Fingon nykyisistä työryhmistä ja verkostoista ja mainitsi, että vaikuttamistyön osalta on käynnissä työryhmätoiminnan uudistus. Jäsenille tehdään tähän liittyen kysely siitä, millaisia vaikuttamistyön työryhmiä toivotaan perustettavan ja mitä työryhmiltä toivotaan. Kyselyn perusteella linjataan, miten työryhmärakennetta uudistetaan. Hallitukselle esitellään uusi työryhmärakenne huhtikuussa 2024. Hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua Fingon organisoimisiin jäsenten ja sidosryhmien työryhmiin tai verkostoihin oman valintansa ja mieltymystensä mukaisesti. Hallituksen kanssa pidetään myös tarpeen mukaan iltakouluja ja mahdollisesti erillisiä temaattisia työpajoja. Työvaliokunnan lisäksi ei ole tarkoitus perustaa muita työryhmiä erikseen hallitustyöskentelyyn liittyen.

Yleiskeskustelu Todettiin, että on tärkeää miettiä, mitä kukin työryhmä tavoittelee ja että ryhmien tehtävien, vastuiden ja keston on oltava selkeitä, toiminnan ketterää ja tiedonkulun avointa.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy valiokunta- ja työryhmätyöskentelyn käytännöt vuodelle 2024 esityksen ja käydyin keskustelun mukaisesti.

Päätös Hallitus merkitsi tiedoksi esityksen ja käydyin keskustelun. Työryhmien valmistelua jatketaan ja siihen palataan huhtikuun hallituksen kokouksessa.

18
JOHTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN 2024 PÄIVITYS

Esittelijä Elina Kokkonen, **liite 18A**.

Esitys Fingo johto- ja taloussääntöä on päivitetty vastaamaan nykyistä johtamis- ja toimintamallia. Taloudelliset päätösvaltuudet säilyvät ennallaan.

Elina Kokkonen esitteli lyhyesti Fingon johto- ja taloussääntöön tehtyjä päivityksiä.

Yleiskeskustelu Esitettiin, että johto- ja taloussäännön 2024 kohdan 2.4.1 Toiminnanjohtaja viidennen kappaleen ensimmäinen lause

- Toiminnanjohtaja asettaa organisaatiolle tavoitteet yhdessä johtoryhmän ja muiden johtoelinten kanssa.

muutetaan muotoon

- Toiminnanjohtaja asettaa hallituksen hyväksymän strategian mukaisesti organisaatiolle tavoitteet yhdessä johtoryhmän ja muiden johtoelinten kanssa.

Esitystä kannatettiin.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy päivitetyn johto- ja taloussäännön esityksen mukaisesti.

Päätös Hallitus hyväksyi päivitetyn johto- ja taloussäännön esitetyllä muutoksella.

Päätettiin muuttaa asiakohtien käsittelyjärjestystä niin, että asiakohta 21 Jäsenyydet siirtyy käsiteltäväksi tähän väliin.

19 JÄSENYTYDET

19.1 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 RASMUS – Rasismien ja muukalaispelon vastainen yhdistys ry. **Liitteessä 19.1A** on kooste jäsenhodkaasta.

Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä RASMUS – Rasismien ja muukalaispelon vastainen yhdistys ry:n jäsenhakemuksen.

Päätös Hallitus hyväksyi RASMUS – Rasismien ja muukalaispelon vastainen yhdistys ry:n jäsenhakemuksen.

19.2 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 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.

Esitys

Fingon jäsenyydestä eroavat

- Käymäläseura Huussi ry. Syynä erolle on se, että järjestön toiminta ajetaan alas järjestöön syksyllä 2023 kohdistuneen kavalluksen vuoksi.
- Suomalais-Filippiiniläinen yhdistys ry. Syynä erolle on se, ettei järjestöllä ole aikomusta osallistua enää tulevana vuosina Maailma kylässä -festivaalille eikä järjestö näe muuta syytä pysyä Fingon jäsenenä.

Yhteenveto eroa hakevista jäsenistä on **liitteessä 19.2A**.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee erot tiedoksi.

Päätös

Hallitus merkitsi erot tiedoksi.

19.3 Nimimuutokset

Esittelijä

Salla Peltonen

Fingon jäsenjärjestö Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry (y-tunnus 2674462-2) on vaihtanut virallisen nimensä SVK Liitto ry:ksi. Yhdistyksen toiminta jatkuu entiseen malliin.

Yhteenveto nimeä muuttavasta yhdistyksestä on **liitteessä 19.3A**.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee nimimuutoksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus merkitsi nimimuutoksen tiedoksi.

20

SIQNI HENKILÖSTÖKYSelyn TULOKSET

Esittelijä

Carita Kuusinen, **liite 20A**.

Esitys

Käydään läpi henkilöstökyselyn tulokset ja jatkoaskeleet.

Carita Kuusinen kertoi, että nyt esiteltävissä Siqni henkilöstökyselyn tuloksissa on kyse vuonna 2023 syntyneestä työntekijäkokemuksesta. Siqni menetelmää on käytetty Fingossa jo muutaman vuoden ajan syventämään ymmärrystä siitä, mitkä asiat ovat merkityksellisimpiä työntekijöille. Näin on päästy priorisoimaan kehityskohteita ja keskittymään työntekijöille tärkeimpiin asioihin. Henkilöstökyselyn vastausaktiivisuus oli 88% ja työntekijöiden kokonaistyytyväisyyden keskiarvo 80%. Tulokset ovat selkeästi parantuneet edellisestä vuodesta ja niitä voidaan pitää nyt oikein hyvinä. Kesäkuussa tehdään uusi kysely, missä keskitytään selvittämään työntekijöiden kokemusta työn kuormittavuudesta ja työssä jaksamisesta.

Päätösesitys Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

21
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, liite 21A.

Esitys Käydään läpi Fingon toiminnan ajankohtaiset kuulumiset.
- katsaus ajankohtaiseen toimintaan
- strategiatyön eteneminen

Käytiin läpi vaikuttamisen, oppimisen, viestinnän ja tapahtumien kevään 2024 pääsisältöjä. Strategian päivityksen tilannekatsaukseen palataan hallituksen näkökulmasta huhtikuun hallituksen kokouksen yhteydessä. Elina Kokkonen esitteli lisäksi Fingon vuoden 2024 - 2025 ohjelmabudjetin rahoitusnäkyviä.

Päätösesitys Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

22
MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

23
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Eva Biaudet päätti kokouksen klo 18:01.

Eva Biaudet
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Laura Silver
pöytäkirjan tarkastaja

Sami Säynevirta
pöytäkirjan tarkastaja