

SUOMALAISET KEHITYSJÄRJESTÖT – FINNISH DEVELOPMENT NGOS FINGO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2024

Aika ma 25.11.2024 klo 15:00

Paikka Fingon syyskokous järjestetään Suvilahden Tiivistämössä, Kaasutehtaankatu 1, Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden avulla. Etäosallistumisohjeet löytyvät Fingon vuosikokoussivulta osoitteesta <https://fingo.fi/fingon-syyskokous-2024/>.

Käsiteltävät asiat

1 KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Eva Biaudet avaa kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokouspuheenjohtaja ja -sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös

3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Fingon sääntöjen §14 mukaan hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle lähettämällä kutsun sähköpostitse jäsenistön ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on erikseen mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsun mukana on lähetettävä asioiden käsittelyyn liittyvät asiakirjat. Lisäksi kutsu ja kokouksessa käsiteltävät asiat ja asiakirjat ovat nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla. Ilmoittautuminen tulee tehdä vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Päätös

4 KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN VAHVISTAMINEN

Sama henkilö voi samassa yhdistyksen kokouksessa edustaa ja käyttää äänivaltaa vain kolmen varsinaisen jäsenen puolesta. Lisäksi varsinaiset jäsenet voivat kukin lähettää kaksi puheoikeutettua tarkkailijaa.

Todetaan äänivaltaisten edustajien, edustettujen jäsenjärjestöjen ja puheoikeudella osallistuvien lukumäärä sekä myönnetään läsnäolo-oikeus tarkkailijoille ja Fingon henkilöstölle.

Päätös

5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös

6 JÄSENMAKSUT VUODELLE 2025

Esittelijä Elina Kokkonen, hallintojohtaja

Syyskokouksen 2024 esityslista

Esitys Varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous sääntöjen §8 mukaisesti vahvistaa vuodeksi kerrallaan erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille. Jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena käytetään jäsenen tuloslaskelman osoittamaa kokonaistuottoa.

Hallitus esittää, ettei jäsenmaksuihin tehdä muutoksia vuodelle 2025. Näin jäsenmaksun suuruus vuodelle 2025 säilyisi kullekin luokalle seuraavana:

Maksuluokan määräytyminen/€ (tuloslaskelman kokonaistuotto)	Jäsenmaksuluokka	Jäsenmaksu 2025/€
>5000000	6	1 200
>3000000	5	600
>1000000	4	300
151000-1000000	3	150
50 000-150 000	2	90
< 50 000	1	55
	kannatusjäsenmaksu	300

Päätösesitys Yhdistyksen syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen, ettei jäsenmaksuihin tehdä vuodelle 2025 muutoksia.

Päätös

7

UUODEN 2025 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN TARKENNETUN TALOUSARVION HYVÄKSYMISEEN, liitteet 7A ja 7B

Esittelijät Juha-Erkki Mäntyniemi, toiminnanjohtaja ja Elina Kokkonen, hallintojohtaja

Päätösesitys Yhdistyksen syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen Fingon toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2025 ja valtuuttaa hallituksen hyväksymään tarkennetun talousarvion.

Päätös

8

TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSILLE 2025 – 2028

Esittelijä Elina Kokkonen, hallintojohtaja

Esitys Fingon sääntöjen §16 mukaan yhdistys valitsee syyskokouksessaan joka neljäs vuosi tilintarkastajan sekä yhden varatilintarkastajan, jos tilintarkastaja ei ole tilintarkastuslain 6 luvun 5§:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

Hallitus esittää, että Fingon tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2025-2028 valittaisiin BDO Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Piia-Tuulia Rauhala ja hänen varatilintarkastajanaan Hannele Stenmark, KHT.

Syyskokouksen 2024 esityslista

Päätösesitys Yhdistyksen syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen tilintarkastusyhteisöstä vuosille 2025-2028.

Päätös

9

FINGON STRATEGIA 2025-2030, **liite 9A**

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, toiminnanjohtaja

Päätösesitys Yhdistyksen syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen Fingon strategiaksi vuosille 2025 – 2030.

Päätös

10

FINGON JÄSENKRITEERIT, **liite 10A**

Esittelijä Salla Peltonen, johtaja, viestintä ja oppiminen

Päätösesitys Yhdistyksen syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen Fingon jäsenkriteereiksi.

Päätös

11

ILMOITUSASIAT

12

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouspuheenjohtaja päättää kokouksen.

LIITTEET

Liite 7A: Esitys Fingon toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2025

Liite 7B: Esitys Fingon tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2025

Liite 9A: Esitys Fingon strategiaksi vuosille 2025 - 2030

Liite 10A: Esitys Fingon jäsenkriteereiksi