
FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 5/2024

Aika 18.9.2024 klo 18:02 – 20:02
Paikka Microsoft Teams

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Biaudet Eva	läsnä
Varapuheenjohtaja	Kantola Ilkka	läsnä (§57-60)
Varapuheenjohtaja	Korhonen Elina	läsnä (§48-57)
Varsinaiset jäsenet	Bergholm Sabina	läsnä
	Haapalainen Susanna	läsnä
	Hussein Abdirahim	läsnä (§54-60)
	Könönen Anna	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 ja oppiminen	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä
Toimiston henkilökunta	Forsbacka Nora, ohjelmapäällikkö	läsnä

Käsitellyt asiat

48

KOKOUKSEN AVAUS

Eva Biaudet avasi kokouksen klo 18:02 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 9.9.2024. Siellä oli keskusteltu ajankohtaisista asioista mm. Fingon strategian 2025 - 2030 päivittämisestä.

49

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sami Säynevirta ja Sara Tabrizizadeh.

50

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.

51

ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.

52
EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 4/2024 pöytäkirja on **liitteenä 52A.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 4/2024 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös Merkittiin hallituskokouksen 4/2024 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

53
FINGON STRATEGIA 2025-2030

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 53A.**

Esitys Fingon strategia v. 0.2.0 sisällössä on huomioitu kokonaisuudessaan palautteita hallitukselta, henkilöstöltä, järjestöjohtajilta erillisessä kokouksessa, sekä jäsenkyselyn muodossa. Johtoryhmä esittää, että tästä versiosta muokataan lopullinen strategia (ppt -esitys ja lyhyt tekstimuotoinen strategiakuvaus), joka käytetään hallituksella hyväksyttävänä sähköpostikokouksessa 15. - 18.10. Kyseiselle viikolle varataan myös mahdollisuus kokoontua keskustelemaan sisällöstä kukin hallituksen jäsen niin halutessaan.

Juha-Erkki Mäntyniemi kävi strategiaversioon 0.2.0 tehtyjä keskeisimpiä muutoksia läpi. Hän kertoi myös siitä, mikä muuttuu päivitetyn strategian myötä Fingon toiminnassa.

Yleiskeskustelu Todettiin, että strategia ei vielä ole kovin tiivis. Fokus on kuitenkin tosi selkeä ja hyvä. Tärkeänä pidettiin, että jäsenjärjestöt ovat saaneet vaikuttaa strategian sisältöön omalla palautteellaan. Strategian laajuus herätti pohdintaa resurssien riittävyydestä. Todettiin, että mikäli resurssit säilyvät nykyisellä tasolla, strategiaa pystytään toteuttamaan suunnitellusti. Strategiatyön arvioitiin olevan pitkällä ja muutosehdotuksiin ei nähty tarvetta.

Päätösesitys Strategian versiosta 0.2.0 muokataan toiminnanjohtajan johdolla lopullinen strategia (ppt -esitys ja lyhyt tekstimuotoinen strategiakuvaus), joka käytetään hallituksella hyväksyttävänä sähköpostikokouksessa 15. - 18.10.

Päätös Päätettiin, että strategian versiosta 0.2.0 muokataan toiminnanjohtajan johdolla lopullinen strategia (ppt -esitys ja lyhyt tekstimuotoinen strategiakuvaus), joka käytetään hallituksella hyväksyttävänä sähköpostikokouksessa 15. - 18.10.

54
TOIMINTASUUNNITELMAN 2025 PAINOTUKSET

Esittelijä Nora Forsbacka, **liite 54A.**

Esitys Esitellään Fingon 2025 toiminnansuunnittelun pohjaksi luonnostellut painotukset meneillään olevan Fingon ohjelman ja voimassa olevan strategian pohjalta. Käydään evästyskeskustelu painotuksista.

Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi toiminnansuunnittelun taustoista ja Nora Forsbacka esitteli toimintasuunnitelman sisältöpainotuksia.

Yleiskeskustelu Pohdittiin Suomen tulevan ETYJ-puheenjohtajakauden vaikutuksia ja sitä, miten se tullaan huomioimaan vaikuttamistyössä. Mietittiin, hyötyisikö Fingo yhteistyöstä pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa. Esille nousi huoli Venäjän ja Kiinan vallasta ottaa huolestuttavissa määrin jalansijaa Afrikassa. Gazan ja Palestiinan haastava tilanne mietitytti myös. Todettiin, että Fingo voisi tuoda tähän lisäarvoa tukemalla Palestiinan tunnustamisen poliittista prosessia. Keskustelua herätti se, miten iso muutos viestintä- ja globaalikasvatustuen

leikkaaminen on ollut monille järjestöille. Pohdittiin myös, miten Fingo voisi tukea pieniä, suppeamman budjetin järjestöjä.

Päätösesitys Toimintasuunnitelmaa 2025 työstetään eteenpäin ohjelmapäällikön johdolla kokouksessa käydyin evästyskeskustelun pohjalta.

Päätös **Päätettiin, että toimintasuunnitelmaa 2025 työstetään eteenpäin ohjelmapäällikön johdolla kokouksessa käydyin evästyskeskustelun pohjalta.**

55 NIMENKIRJOITUSOIKEUDEN MUUTOS

Esittelijä Elina Kokkonen

Esitys Nimenkirjoitusoikeuden muutos

Fingon sääntöjen mukaan (§23) hallitus nimeää ne yhdistyksen toimihenkilöt, joilla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yhdessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kanssa. Nimettyjä nimenkirjoittajia ovat tällä hetkellä johtoryhmän jäsenet.

Rilli Lappalainen ei ole enää Fingon palveluksessa.

Päätösesitys Poistetaan nimenkirjoitusoikeus Rilli Lappalaiselta.

Päätös **Poistettiin nimenkirjoitusoikeus Rilli Lappalaiselta.**

56 WEB SERVICES -PALVELUSOPIMUKSEN TEKEMINEN NORDEAAN

Esittelijä Elina Kokkonen

Esittely Maailman kuvalehden tilaajapalvelua hoitaa erillisen palvelusopimuksen puitteissa Atex Software Oy. Jotta Fingon tilille FI55 1555 3000 1083 82 tulevat tilausmaksut saadaan

päivittäin automaattisesti siirtymään Atexin käyttämään järjestelmään Fingon tulee tehdä sopimus Web Services -palvelun avaamiseksi Nordean kanssa.

Päätösesitys Päätetään tehdä sopimus Nordean kanssa Web Services -palvelun avaamiseksi Maailman kuvalehden tilausmaksujen käsittelyä varten.

Päätös **Päätettiin tehdä sopimus Nordean kanssa Web Services -palvelun avaamiseksi Maailman kuvalehden tilausmaksujen käsittelyä varten.**

57 JÄSENYYDET

57.1 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

Käsitellään edellisessä hallituksen kokouksessa pöydälle jäänyt YAPS, Young Adults for Peace, Justice and Solidarity in the Middle East ry:n jäsenhakemus, liite 57.1A.

Päätösesitys

Fingon sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen sen **tavoitteet ja toiminnan hyväksyvän** oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön.

Jäsenyyteen liittyviä päätöksiä tehdessään Fingon hallitus tarkastelee jäsenyyttä hakevan yhdistyksen **tavoitteiden ja toiminnan yhteensopivuutta Fingon tavoitteiden ja toiminnan kanssa.**

Katsomme, että julkisuudessa olevien tietojen perusteella YAPS ry:n toiminta on ristiriidassa Fingon tavoitteiden ja toiminnan kanssa.

Tällä perusteella YAPS, Young Adults for Peace, Justice and Solidarity in the Middle East ry:n jäsenhakemus esitetään hylättäväksi.

Päätös

Fingon sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen sen tavoitteet ja toiminnan hyväksyvän oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön.

Jäsenyyteen liittyviä päätöksiä tehdessään Fingon hallitus tarkastelee jäsenyyttä hakevan yhdistyksen tavoitteiden ja toiminnan yhteensopivuutta Fingon tavoitteiden ja toiminnan kanssa.

Katsomme, että julkisuudessa olevien tietojen perusteella YAPS ry:n toiminta on ristiriidassa Fingon tavoitteiden ja toiminnan kanssa.

Tällä perusteella YAPS, Young Adults for Peace, Justice and Solidarity in the Middle East ry:n jäsenhakemus päätettiin hylätä.

57.2 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.

Fingon jäsenyydestä eroavat:

- **Suomen Liikemiesten lähetysliitto ry** eroaa Fingon jäsenyydestä. Tarkempaa syytä erolle ei ole ilmoitettu.
- **Näkövammaisten liitto ry** eroaa Fingon jäsenyydestä. Liitto joutuu etsimään kaikkia keinoja leikata kulujaan, kun Suomen hallitus on päättänyt tehdä sote-järjestöjen rahoitukseen merkittäviä heikennyksiä. Liitto on hallinnoinut omia kehitysyhteistyöhankkeitaan aina 1980-luvulta saakka, mutta vuoden 2025 lopussa, nykyisen rahoituskauden päättyttyä, se lopettaa oman hanketyönsä ja jatkaa kehitysyhteistyötä osana Vammaiskumppanuusohjelman yhteishanketta. Liitto on Vammaiskumppanuus ry:n jäsenjärjestö ja he näkevät tässä tilanteessa riittäväksi, että Vammaiskumppanuus on Fingon jäsen.

Yhteenvedo eroavista jäsenistä on **liitteessä 57.2A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee erot tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi erot tiedoksi.

58
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 58A**.

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

Juha-Erkki Mäntyniemi esitteli Fingon vaikuttamisen, viestinnän ja oppimisen ajankohtaista toimintaa. Hän ilmaisi tyytyväisyytensä siitä hyvästä tasosta, johon Fingon talouden suunnittelun ja seurannan suhteen on päästy. Mäntyniemi kertoi Fingon toiminnan rakenteen uudistamisesta. Uutta rakennetta on luotu yhteistyössä johtoryhmän ja henkilöstön kesken. Päätöksiä tehdään lokakuun aikana siten, että muutokset astuvat voimaan vuoden 2025 alussa.

Päätösesitys Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

59
MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

60

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Eva Biaudet päätti kokouksen klo 20:02.

Eva Biaudet
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Sami Säynevirta
pöytäkirjan tarkastaja

Sara Tabrizizadeh
pöytäkirjan tarkastaja