

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 7/2024

Aika 4.11.2024 klo 15:32 – 17:42
Paikka Tapahtumatila 2, Lintulahdenkuja 10, 2. krs tai Teams

Kokouksen osanottajat

Varapuheenjohtaja	Kantola Ilkka	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Bergholm Sabina	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 ja oppiminen	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä
Toimiston henkilökunta	Forsbacka Nora, ohjelmapäällikkö	läsnä

Käsitellyt asiat

67

KOKOUKSEN AVAUS

Ilkka Kantola avasi kokouksen klo 15:32 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 21.10.2024. Kokouksessa oli käsitelty vaikuttamistyön toimintoja ja poliittisia prosesseja sekä tarkasteltu strategialuonnosta, keskusteltu jäsenkriteereistä ja tulevan kevätkokouksen ajankohdasta. Juha-Erkki Mäntyniemi oli raportoinut kokouksessa syyskuussa tekemästään matkasta Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokoukseen (UNGA).

68

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Sabina Bergholm ja Laura Silver.

69

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.

70

ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.

71
EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokousten 5/2024 ja 6/2024 pöytäkirjat ovat **liitteenä 71A ja 71B.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokousten 5/2024 ja 6/2024 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokousten 5/2024 ja 6/2024 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

72
FINGON STRATEGIA 2025-2030

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 72A.**

Esitys Esitetään liitteen 72A mukaisen Fingon päivitetyn strategian 2025 - 2030 hyväksymistä esitettäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi 25.11.2024.

Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi, että järjestöjohtajat katselmoivat Fingon päivitetyn strategian 28.10.2024 pidetyssä tilaisuudessa ja strategia sai heiltä hyvää palautetta sisällön osalta. Mäntyniemi totesi, että strategia fokuoitetuu entistä vahvemmin jäseniin ja yhteisen agendan eteenpäin viemiseen. Mittarit on myös tarkoitus laittaa strategian liitteeksi myöhemmässä vaiheessa, kun niistä tehty luonnos on käsitelty 9.12.2024 pidettävässä hallituksen kokouksessa.

Yleiskeskustelu Todettiin, että päivitetty strategia on todella selkeä ja se on hyvin linjassa ensi vuoden toimintasuunnitelman kanssa. Pohdittiin, tehdäänkö strategiasta englanninkielinen käännös. Todettiin, että englanninkielinen versio pitää tehdä.

Päätösesitys Päätetään esittää Fingon strategia 2025-2030 hyväksyttäväksi Fingon syyskokouksessa 25.11.2024.

Päätös **Päätettiin esittää Fingon strategia 2025-2030 hyväksyttäväksi Fingon syyskokouksessa 25.11.2024.**

73
JÄSENKRITERIT

Esittelijä Salla Peltonen, **liite 73A.**

Esitys Esitetään liitteen 73A mukaisen Fingon päivitettyjen jäsenkriteerien hyväksymistä esitettäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi 25.11.2024.

Salla Peltonen esitteli keskeisimpiä, viime hallituksen kokouksen jälkeen jäsenkriteereihin tehtyjä muutoksia.

Päätösesitys Päätetään esittää Fingon jäsenkriteerit hyväksyttäväksi Fingon syyskokouksessa 25.11.2024.

Päätös **Päätettiin esittää Fingon jäsenkriteerit hyväksyttäväksi Fingon syyskokouksessa 25.11.2024.**

74
TOIMINTASUUNNITELMA JA SEN TALOUSARVIO VUODELLE 2025 - PÄÄTÖSASIA

Esittelijät Nora Forsbacka ja Elina Kokkonen, **liitteet 74A, 74B, 74C, 74D ja 74E.**

- Esitys** Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2025, painotukset ja talousarvio. Liitteinä ovat toimintasuunnitelman narratiivi (liite 74A), talousarvio (liite 74B) ja ohjelman riskianalyysi (liite 74C). Liitteessä 74D on saateteksti talousarviosta ja liitteessä 74E Fingon ohjelmabudjetti kustannuspaikkatasolla.
- Nora Forsbacka kävi ohjelmatavoitteittain läpi vuoden 2025 toimintasuunnitelman.
- Yleiskeskustelu** Pohdittiin, ovatko jäsenjärjestöt, joihin hallituksen leikkaukset ovat kohdistuneet, lähestyneet Fingoa saadakseen tukea tilanteeseensa. Ilmari Nalbantoglu kertoi, että tukipyyntöjä on tullut ja tukea on tarjottu. Moni järjestö on erittäin haasteellisessa tilanteessa rahoituksen loppuessa ja epävarmaa on, keitä Fingo pystyy ensi vuonna tukemaan. Keskusteltiin myös Fingon jäsenmaksujen suuruudesta ja mietittiin, onko jäsenmaksujen suhteen korotuspainetta.
- Elina Kokkonen esitteli vuoden 2025 toimintasuunnitelman talousarviota ja kertoi, että ensi vuosi näyttää hyvälle ja kaikkia ohjelmatavoitteita pystytään viemään tarvittavalla intensiteetillä läpi. Kokkonen mukaan rahalähteitä tarvitaan kuitenkin lisää ja rahoituspuhjan laajentamiseen panostetaan.
- Päätösesitys** Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion esityksen mukaan vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.
- Päätös** **Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion esityksen mukaan vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.**

75

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2025

Esittelijä Elina Kokkonen

Esitys Varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous sääntöjen §8 mukaisesti vahvistaa vuodeksi kerrallaan erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille. Samassa sääntökohdassa myös todetaan, että jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena tulee olla jäsenen viimeisimmän tilintarkastetun ja vahvistetun tilinpäätöksen toiminnan laajuutta tai varallisuutta kuvaavat tunnusluvut. Mitä laajempi jäsenen toiminta, sitä korkeampi jäsenmaksuluokka. Jäsenen toiminnan laajuuden tunnuslukuina ja sen pohjalta jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena käytetään jäsenen tuloslaskelman osoittamaa kokonaistuottoa.

Yhdistyksen jäsenmaksu määräytyy tuloslaskelman kokonaistuoton perusteella seuraavasti:

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

Kannatusjäsenmaksun suuruus on 300 euroa.

Esitetään vuoden 2025 jäsenmaksujen säilyttämistä edellisen vuoden tasolla.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy esityksen vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös Hallitus hyväksyi esityksen vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

76
TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSILLE 2025 - 2028

Esittelijä Elina Kokkonen, liite 76A.

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.

Esitetään, että tarjousten perusteella tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Oy. BDO nimeää Fingon päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Piia-Tuulia Rauhalan ja hänen varahenkilökseen Hannele Stenmarkin, KHT.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy esityksen tilintarkastusyhteisöstä vuosille 2025-2028 esityksen mukaan vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös Hallitus hyväksyi esityksen tilintarkastusyhteisöstä vuosille 2025-2028 esityksen mukaan vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

77
VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi

Esitys Fingon vuosikokous pidetään ma 25.11.2024 klo 15:00. Esitys vuosikokouksen esityslistaksi on **liitteenä 77A** ja ohjelmaksi **liitteenä 77B**.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy vuosikokouksen esityslistan esityksen mukaan ja päättää, että vuosikokoukseen on ennakoilmoittautuminen 21.11.2024 mennessä.

Päätös Hallitus hyväksyi vuosikokouksen esityslistan esityksen mukaan ja päätti, että vuosikokoukseen on ennakoilmoittautuminen 21.11.2024 mennessä.

78
JÄSENYYDET

78.1 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.

Fingon jäsenyydestä eroavat:

- **Casamance-Suomi ystävyysseura ry ja Bez ry.** Syynä erolle on, että järjestöjen toiminta on päätetty ajaa alas.
- **Interkult Cassandra ry.** Syynä on yhdistyksen tiukka taloustilanne ja maksamattomat jäsenmaksut kahdelta vuodelta.
- **Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry.** Syytä erolle ei ole annettu.
- **Suomen Keskustanuoret ry.** Syy erolle on yhdistyksen uusi strategia, jossa keskitetään liiton jäsenyydet sidosryhmäjärjestöissä vain sellaisiin organisaatioihin, joiden kanssa he tekevät jatkuvaa yhteistyötä.

Yhteenvedo eroavista jäsenistä on **liitteessä 78.1A.**

Päätösesitys Hallitus merkitsee erot tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi erot tiedoksi.

79

CONNECT FOR GLOBAL CHANGE -HANKKEEN ARVIOINTIRYHMÄN NIMEÄMINEN JA PROJEKTIRAOITUKSEN PÄÄTÖSVALTUUDEN MYÖNTÄMINEN

Esittelijä Elina Kokkonen, **liite 79A.**

Esitys Nimetään Connect for Global Change -hankkeen arviointiryhmän jäseniksi Johanna Harjunpää, Gweal Monokuany ja Saana Ylikruuvi sekä myönnetään heille valtuudet päättää Connect for Global Change -hankkeen vuoden 2024 hakukierroksen projektirahoituksista hankkeen rahoitusmyöntöohjeiden mukaisesti. Hankekohtainen rahoitus maksimissaan 30.000eur yksittäiselle hakijalle ja yhteisprojekteissa 50.000eur.

Päätösesitys Nimetään Connect for Global Change -hankkeen arviointiryhmän jäseniksi Johanna Harjunpää, Gweal Monokuany ja Saana Ylikruuvi sekä myönnetään heille valtuudet päättää Connect for Global Change -hankkeen vuoden 2024 hakukierroksen projektirahoituksista.

Päätös Nimettiin Connect for Global Change -hankkeen arviointiryhmän jäseniksi Johanna Harjunpää, Gweal Monokuany ja Saana Ylikruuvi sekä myönnettiin heille valtuudet päättää Connect for Global Change -hankkeen vuoden 2024 hakukierroksen projektirahoituksista.

80
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, liite 80A.

Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi Fingon ohjelman 2026 - 2029 suunnitteluvaiheista ja prosessin aikatauluista. Hän kertoi myös, että Fingon 2022 - 2025 ohjelman evaluaatio on valmistunut ja suosituksia saatiin kuuteen eri kategoriaan. Tarkoitus on analysoida suositukset ja valmistella johdon vastine, jonka pohjalta tehdään tarvittavat toimenpiteet. Mäntyniemen mukaan Maailma.netin ja Fingon yhdistyminen on edennyt tähän asti suunnitellusti ja tavoitteena on hyväksyä yhdistymis- ja siirtosopimukset molempien yhdistysten seuraavissa hallituksen kokouksissa.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi tiedoksi.

81
MUUT ASIAT Ei muita asioita.

82
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ilkka Kantola päätti kokouksen klo 17:42.

Ilkka Kantola
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Sabina Bergholm
pöytäkirjan tarkastaja

Laura Silver
pöytäkirjan tarkastaja

Päivi Johanna Ikävalko

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry, FI06213402, Lintulahdenkuja 10, 00500, Helsinki

45b6ba76-6c3d-49ac-8c16-ffdd1fe2c449 - 2024-12-10 14:43:48 UTC +02:00

BankID / MobileID - d0e77645-7e8f-4206-a0e2-28796100285a - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

ILKKA TAPANI KANTOLA

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Fingo

c469395f-90d8-4e62-bff1-a4ab4706e718 - 2024-12-10 22:42:57 UTC +02:00

BankID / MobileID - ecd46b55-1061-4e88-a9f7-51dd06e1431b - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Laura Elina Silver

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry

cfd73b7c-90f3-4396-b3f8-b4c2c55772a5 - 2024-12-12 11:35:09 UTC +02:00

BankID / MobileID - a67f5eba-f817-4352-959e-0d441aad9c38 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Sabina Cecilia Bergholm

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Kirkon Ulkomaanapu

e80de2d6-d8fe-4b57-89bb-208758203132 - 2024-12-17 08:08:08 UTC +02:00

BankID / MobileID - 2a9ee865-916f-4255-9e1e-4e1b69ab4d3f - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firimateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende