

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 9/2024

Aika 9.12.2024 klo 16:06 – 18:59
Paikka Tapahtumatila 2, Lintulahdenkuja 10, 2. krs tai Teams

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Biaudet Eva	läsnä (§93-101)
Varapuheenjohtaja	Kantola Ilkka	läsnä (§92-94 ja §98)
Varapuheenjohtaja	Korhonen Elina	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Bergholm Sabina	läsnä
	Haapalainen Susanna	läsnä
	Könönen Anna	läsnä
	Säynevirta Sami	läsnä (§94-101)
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
	Väättäinen-Chimpuku Senja, asiantuntija, arviointi	läsnä

Käsitellyt asiat

87

KOKOUKSEN AVAUS

Elina Korhonen avasi kokouksen klo 16:06 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 25.11.2024. Kokouksessa oli käyty läpi 9.12.2024 hallituksen kokouksen esityslista ja keskusteltu Fingon uuden toiminnanjohtajan rekrytointiprosessista.

88

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Susanna Haapalainen ja Anna Könönen.
Päätös vahvistettiin, kun kokous oli päätösvaltainen.

Kokous ei ollut tässä vaiheessa päätösvaltainen, joten päädyttiin siihen, että sitten kun kokous on tullut päätösvaltaiseksi, vahvistetaan jo käsiteltyjen asiakohtien päätökset. Muutettiin esityslistan järjestystä siten, että pöytäkirjan tarkastajien nimeämisen jälkeen käsitellään asiakohdat Toiminnanjohtajan katsaus ja Fingon päivitetty riskimatriisi.

89

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, liite 89A.

Esittely Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi kumppanuusfoorumien ja UM vuosikeskustelun sekä sidosryhmäyhteistyön kuulumisia.

Yleiskeskustelu Keskusteltiin järjestöjen ja yritysten välisestä yhteistyöstä. Pohdittiin, millaisia merkkejä näkyy siitä, että yritykset haluaisivat tulla mukaan kehitysyhteistyöhön. Todettiin, että yrityskentän suuntaan on viestitty ajankohtaisista yhteistyömahdollisuuksista ja siitä, miten järjestöjä voisi käyttää yhteistyössä erityisesti avoimena olevan ohjelmatukihakijoiden

kumppaneina.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

**Päätös Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.
Päätös vahvistettiin, kun kokous oli päätösvaltainen.**

90
FINGON PÄIVITETTY RISKIMATRIISI

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, liite 90A.

Esittely Juha-Erkki Mäntyniemi esitteli Fingon ohjelman riskianalyysiä, johon on koottu erilaisia riskityyppejä, riskien kuvauksia ja riskien toteutumisen todennäköisyyksiä ja asteita sekä riskien vähentämisen tapoja.

Yleiskeskustelu Todettiin, että riskianalyysi on tarkka ja huolellisesti tehty. On kartoitettu erilaisia riskejä ja mietitty, miten niitä voidaan minimoida. Tärkeää on riskien seuranta ja riskien analysoinnin ottaminen osaksi raportointia.

Esitys Käsitellään Fingon päivitetty riskimatriisi, joka oli vuosisuunnitelma 2025 liitteenä.

Päätösesitys Hallitus käsittelee ja merkitsee tiedoksi Fingon päivitetyn riskimatriisin.

**Päätös Hallitus käsittelee ja merkitsi tiedoksi Fingon päivitetyn riskimatriisin.
Päätös vahvistettiin, kun kokous oli päätösvaltainen.**

91
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.

92
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi sillä muutoksella, että asiakohdat Toiminnanjohtajan katsaus ja Fingon päivitetty riskimatriisi käsitellään pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen asiakohdan jälkeen.

93
EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokousten 7/2024 ja 8/2024 pöytäkirjat ovat liitteenä 93A ja 93B.

Päätösesitys Merkitään hallituskokousten 7/2024 ja 8/2024 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös Merkittiin hallituskokousten 7/2024 ja 8/2024 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

94
OHJELMAEVALUAATION JOHDON VASTINE

Esittelijä	Juha-Erkki Mäntyniemi, liite 94A .
Esitys	Esitellään ohjelmaevaluaation johdon vastine.
Esittely	Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi, että nykyisen, kerran ohjelmakaudessa Ulkoministeriön pyynnöstä tehtävän, ohjelman evaluaation on tehnyt ulkopuolinen arviointiryhmä. Johtoryhmä on analysoinut arvioijilta saadut suositukset ja tehnyt niistä johdon vastineen. Mäntyniemi kävi läpi johdon vastineen sisältöä pääpiirteittäin. Hän nosti esille havaintoja mm. ohjelman muutosteoriasta, rahoitus pohjasta sekä hallituksen ja johdon kehitysyhteistyösektorin asiantuntemuksesta.
Yleiskeskustelu	Todettiin, että on tärkeää pohtia evaluaatiosta saatuja oppeja ja miettiä, voisiko jotain tehdä toisin. Tilanne nähtiin kuitenkin kokonaisuudessaan hyvänä, joten isompia toimenpiteitä ei ole nyt aihetta tehdä.
Päätösesitys	Kirjataan hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.
Päätös	Kirjattiin hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

95
UUDEN OHJELMAHAUN RAAMIT

Esittelijä	Elina Kokkonen, Nora Forsbacka, liite 95A, liite 95B .
Esitys	Keskustellaan millaisilla raameilla lähdemme rakentamaan strategiamme 2025 – 2030 pohjalta ohjelmahakua 2026-2029. - ohjelman muutosteorian luonnos - ohjelman budjetaarinen hakuraami
Esittely	Nora Forsbacka esitteli uuden ohjelman muutosteorian luonnosta. Forsbacka kertoi, että viimeistelty ohjelman muutosteoria tulee alustavasti sisältämään sellaisia elementtejä kuten visio, impact- ja outcome tavoitteet, Fingon roolit ja toimintatavat sekä linkit strategiaan.
Yleiskeskustelu	Pohdittiin, miten paikallinen kehitys näkyy Fingon ohjelmassa ja miten paikallisten toimijoiden roolia voidaan vahvistaa lokalisaation ja vallansiirron vahvistamiseksi.
Esittely	Elina Kokkonen esitteli uuden ohjelman budjettiraamin eri skenaarioita.
Yleiskeskustelu	Todettiin, että lähdetään tavoittelemaan budjettiin lisäystä.
Päätösesitys	Ohjelmahaun suunnittelussa huomioidaan johtoryhmän ja ohjelmapäällikön toimesta kokouksessa käydyin lähetekeskustelun suuntaviivat.
Päätös	Ohjelmahaun suunnittelussa huomioitiin johtoryhmän ja ohjelmapäällikön toimesta kokouksessa käydyin lähetekeskustelun suuntaviivat.

96
VUODEN 2025 KOKOUSAIKATAULUT

Esittelijä	Juha-Erkki Mäntyniemi
Esitys	Vuoden 2025 kokousaikataulut on esitetty liitteessä 96A .
Päätösesitys	Hallitus hyväksyy vuoden 2025 kokousaikataulut.

Päätös **Hallitus hyväksyi vuoden 2025 kokousaikataulut.**

97
JÄSENYYDET

97.1 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 ovat hakeneet Villa Karon ystävät ry ja Perpetuum Mobile ry, liite 97.1A.

Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä Villa Karon ystävät ry:n ja Perpetuum Mobile ry:n jäsenhakemukset.

Päätös **Hallitus hyväksyi Villa Karon ystävät ry:n ja Perpetuum Mobile ry:n jäsenhakemukset.**

97.2 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 veloitteet, 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 eroaa:

- Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry. Syynä erolle ovat taloudelliset syyt.

Yhteenveto eroavasta jäsenestä on **liitteessä 97.2A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee eron tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi eron tiedoksi.

98
JÄSENKRITERIT, TEKSTIN TARKENNUS

Esittelijä Salla Peltonen, **liite 98A**.

Päätösesitys Johtoryhmä esittää, että hallitus päättää lisätä sanan ”vilpillisesti” syyskokouksessa hyväksytyin jäsenkriteerit dokumentin johdanto-osan kannatusjäsenyyttä koskevaan lauseeseen seuraavasti:

”Kannatusjäsenyyttä hakevan yrityksen toiminnan on oltava suunnattu tukemaan edellä mainittuja teemoja tavalla, joka ei pyri **vilpillisesti** muuntamaan tai suuntaamaan niiden merkitystä yrityksen liikevoittoa edistäviksi.”

Perustelu: Jokainen vastuullisesti toimiva yritys yrittää ottaa kilpailuedun irti myös omasta vastuullisuudestaan. Se on liike-elämän vastuullisuuden kirittämiselle hyvä asia, kunhan tämä tapahtuu luotettavasti tosiasioihin pohjautuen ja läpinäkyvästi. Vilpillisen toiminnan haluamme estää.

Päätös Hallitus päätti lisätä sanan ”vilpillisesti” syyskokouksessa hyväksytyin jäsenkriteerit dokumentin johdanto-osan kannatusjäsenyyttä koskevaan lauseeseen seuraavasti:

”Kannatusjäsenyyttä hakevan yrityksen toiminnan on oltava suunnattu tukemaan edellä mainittuja teemoja tavalla, joka ei pyri vilpillisesti muuntamaan tai suuntaamaan niiden merkitystä yrityksen liikevoittoa edistäviksi.”

99
TOIMINNANJOHTAJAN SEURAAJAN VALINTA

Esittelijä Eva Biaudet

Juha-Erkki Mäntyniemen siirtyy viimeistään maaliskuun 2025 alussa Setlementtiliiton toimitusjohtajan tehtävään. Käydään lähetekeskustelu ja sovitaan rekrytointiprosessi toiminnanjohtajan seuraajan valinnasta.

Päätösesitys Hallitus käy lähetekeskustelun ja päättää rekrytointiprosessista.

Päätös Hallitus hyväksyi toiminnanjohtajan rekrytoinnin käynnistämisen esitetyn prosessin mukaisesti.

100
MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

101
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Eva Biaudet päätti kokouksen klo 18:59.

Elina Korhonen
puheenjohtaja
§87-90

Eva Biaudet
puheenjohtaja
§91-101

Johanna Ikävalko
sihteeri

Susanna Haapalainen
pöytäkirjan tarkastaja

Anna Könönen
pöytäkirjan tarkastaja

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Anna Elina Korhonen

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Väestöliitto

1039b0e1-396b-4d1d-9f65-acf9e03e67e9 - 2025-01-24 14:14:39 UTC +02:00

BankID / MobileID - cc1c2230-7f60-4ab8-9798-e365d9963e75 - FI

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

EVA BIAUDET

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Fingo pj

94af866c-f07c-44f4-ad39-389f77f5117d - 2025-01-24 14:24:59 UTC +02:00

BankID / MobileID - 00bb9994-8bef-4cac-b765-12ae32ebdb8f - FI

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

Päivi Johanna Ikävalko

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

847dc088-7091-4d6d-adf3-71a7166b8878 - 2025-01-24 14:31:33 UTC +02:00

BankID / MobileID - 892d621a-c549-4c48-b6b0-38985a647d63 - FI

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

Susanna Elina Haapalainen

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: JHL

e8588c1b-e20c-4cae-a9e8-8940478cf1ac - 2025-01-27 09:57:11 UTC +02:00

BankID / MobileID - d6a13d4c-f42c-45d7-92ae-fcb1a9412f25 - FI

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

ANNA KÖNÖNEN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Plan International Suomi

9dacd66b-bfc7-412b-a50f-82f9fd1628ce - 2025-01-28 12:49:53 UTC +02:00

BankID / MobileID - 88549295-21db-4dd9-ab5f-54361b9b698d - FI

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

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firimatekningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende