

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 2/2025

Aika 17.2.2025 klo 15:34 – 18:20

Paikka Lintu 10 -koulutustila, Lintulahdenkuja 10, 2. krs tai Microsoft Teams

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Biaudet Eva	läsnä
Varapuheenjohtaja	Kantola Ilkka	läsnä
Varapuheenjohtaja	Korhonen Elina	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Haapalainen Susanna	läsnä
	Hussein Abdirahim	läsnä (§19-28)
	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	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä
Toimiston henkilökunta	Forsbacka Nora, ohjelmapäällikkö	läsnä

Käsitellyt asiat

14

KOKOUKSEN AVAUS

Eva Biaudet avasi kokouksen klo 15:34 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 10.2.2025. Kokouksessa oli käsitelty tämän kokouksen agenda ja muita ajankohtaisia asioita.

15

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Laura Silver ja Sami Säynevirta.

16

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.

17

ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.

18

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 1/2025 pöytäkirja on **liitteenä 18A**.

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 1/2025 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokouksen 1/2025 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

19

UUSI OHJELMAHAKU VUOSILLE 2026–2029

Esittelijä Nora Forsbacka, Elina Kokkonen ohjelma-asiakirja **liite 19A**, budjettinäköymä **liite 19B**, tulomatriisi **liite 19C**, riskimatriisi **liite 19D**.

Esitys Esitellään uuden ohjelmahaun sisältö- ja budjettiluonnos kaudelle 2026-2029.

Nora Forsbacka esitteli ohjelma-asiakirjan sekä tulos- ja riskimatriisin. Hän kertoi, että ohjelman visio ja päätavoite sekä tulostavoitteet ovat säilyneet samoina verrattuna aiemmin esiteltyihin. Uutta sen sijaan ovat ohjelman tuotokset. Tulomatriisia on rakennettu pääosin aiemmin tehdyn pohjalle, mutta myös uusia tuloksiin syöttäviä tiedonlähteitä on lisätty. Riskimatriisissa riskejä on jaoteltu uudella tavalla ja myös tiiminvetäjät on lisätty siinä riskinomistajiksi. Elina Kokkonen jatkoi kertomalla ohjelman budjettinäköymästä. Hän totesi, että budjettia on lähinnä tarkennettu aiemmin esitetystä eli merkittäviä olennaisia muutoksia siihen ei ole tehty.

Yleiskeskustelu Keskustelua herätti budjetin allokoimaton osuus. Pidettiin tärkeänä sen käytön suuntaamista niin, että Ulkoministeriö saa selkeän kuvan siitä, mihin allokoimaton kokonaisuus aiotaan kohdentaa. Keskusteltiin lisäksi riskimatriisin riskien sanoituksesta. Todettiin, että riskien kuvausta olisi hyvä lähestyä enemmän rakenteellisesta näkökulmasta niissä kohdin, missä se riskien sisältö huomioon ottaen on mahdollista.

Päätösesitys Viimeistellään ohjelmahaku lähete keskustelu huomioiden hallituksen hyväksyttäväksi sähköpostikokouksessa 24.2.2025.

Päätös **Päätettiin, että viimeistellään ohjelmahaku lähete keskustelu huomioiden hallituksen hyväksyttäväksi sähköpostikokouksessa 24.2.2025.**

20

FINGON JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ

Esittelijä Elina Kokkonen, **liite 20A**.

Esitys Fingon johto- ja taloussääntöä on päivitetty vastaamaan nykyistä toimintamallia.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy Fingon päivitetyn johto- ja taloussäännön.

Päätös **Hallitus hyväksyi Fingon päivitetyn johto- ja taloussäännön.**

21

FINGON ESTEELLISYYSLINJAUS

Esittelijä Elina Kokkonen, **liite 21A**.

Esitys Fingolle on laadittu esteellisyyslinjaus (Conflict of Interest Policy), jossa linjataan Fingon käytännöt päätöksenteon osalta eturistiriita- ja esteellisyystilanteissa. Linjaus koskee Fingon

henkilökuntaa, hallituksen jäseniä sekä muita Fingolle toimeksiantosuhteilla työskenteleviä tahoja.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy Fingon esteellisyyslinjauksen.

Päätös Hallitus hyväksyi Fingon esteellisyyslinjauksen.

22 FINGON RISKIENHALLINTAOHJEISTUS

Esittelijä Nora Forsbacka, liite 22A.

Esitys Fingon riskienhallintaohjeistus on päivitetty, joka esitellään hallitukselle hyväksyttäväksi. Riskienhallinta koskee Fingon operatiivista toimintaa, ml. hallituksen toiminta.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy Fingon riskienhallintaohjeistuksen.

Päätös Hallitus hyväksyi Fingon riskienhallintaohjeistuksen.

23 FINGON TURVALLISEN JA HÄIRINTÄVAPAAN TYÖYHTEISÖN TOIMINTAOHJE SEKÄ YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO FINGON HENKILÖSTÖPOLITIIKASSA JA TOIMINNASSA

Esittelijä Salla Peltonen, liite 23A, 23B.

Esitys Saatetaan hallitukselle tiedoksi turvallisen ja häirintävapaan työyhteisön toimintaohje sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Fingon henkilöstöpolitiikassa ja toiminnassa -suunnitelma.

Yleiskeskustelu Esitettiin harkittavaksi turvallisen ja häirintävapaan työyhteisön toimintaohjeen sanoitukseen muutos sanalle hyväksikäyttö, joka ehdotettiin korvattavaksi seksuaaliväkivalta sanalla.

Päätösesitys Hallitus merkitsee turvallisen ja häirintävapaan työyhteisön toimintaohjeen sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Fingon henkilöstöpolitiikassa ja toiminnassa -suunnitelman tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi turvallisen ja häirintävapaan työyhteisön toimintaohjeen sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Fingon henkilöstöpolitiikassa ja toiminnassa -suunnitelman tiedoksi.

24 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, liite 24A.

Esitys Käydään läpi Fingon toiminnan ajankohtaiset kuulumiset.

Juha-Erkki Mäntyniemi kävi läpi pääpiirteissään, mitä Fingossa on sisällöllisesti saatu aikaan vuosien 2019 – 2014 aikana. Mäntyniemi kertoi mm. työtyytyväisyyden kehityksestä, pohjoisten järjestöjen roolista ja jäsenjärjestöjen odotuksista Fingolta tulevaisuudessa.

Päätösesitys Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

25
JÄSENYYDET

25.1 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 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

Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä Helsinki International Artists Association ry:n sekä "Äs-sänääbil" arabialaisen kulttuurin yhdistys ry:n jäsenhakemuksen.

Päätös Hallitus hyväksyi Helsinki International Artists Association ry:n sekä "Äs-sänääbil" arabialaisen kulttuurin yhdistys ry:n jäsenhakemuksen.

26
TOIMINNANJOHTAJAN VALINTA

Esittelijä Eva Biaudet, liite 26A.

Esitys Esitellään hallituksen päätettäväksi rekrytointitiimin ehdotus seuraavaksi Fingon toiminnanjohtajaksi.

Päätösesitys Hallitus päättää nimittää Linda Konaten Fingon toiminnanjohtajan tehtävään.

Päätös Hallitus nimitti Linda Konaten Fingon toiminnanjohtajan tehtävään ja valtuutti Elina Kokkosen käymään työsopimusneuvottelun sekä viimeistelemään työsopimuksen Linda Konaten kanssa.

27
MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

28
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Eva Biaudet päätti kokouksen klo 18:20.

Eva Biaudet
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri
§14-25

Suomalaiset kehitysjärjestöt -
Finnish Development NGOs Fingo ry
Lintulahdenkuja 10
00500 Helsinki

PÖYTÄKIRJA
28.2.2025
Hallituksen kokous 17.2.2025

5 (5)

Elina Kokkonen
sihteeri
§26-28

Laura Silver
pöytäkirjan tarkastaja

Sami Säynevirta
pöytäkirjan tarkastaja

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Päivi Johanna Ikävalko
Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry, FI06213402, Lintulahdenkuja 10, 00500, Helsinki
3ef39de2-7378-442b-bde0-4b7dceefbd83 - 2025-04-07 16:54:03 UTC +03:00
BankID / MobileID - a4a5715d-7bfc-491d-bee2-860a6642c340 - 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
da83b48e-0f06-460d-ae0f-7268ac2b7a5e - 2025-04-08 08:42:22 UTC +03:00
BankID / MobileID - efd2023-32fc-4e4b-a9d5-d52654b6180b - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

LAURA ELINA KOKKONEN
Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry, FI06213402, Lintulahdenkuja 10, 00500, Helsinki
cfcf02d4-2831-4ca9-898c-3cadbaea0d9d - 2025-04-08 09:07:29 UTC +03:00
BankID / MobileID - 2ef12525-b0e3-4bcc-8860-1ae105cab314 - FI
Representative - Nimenkirjoitusoikeus - Firmateckningsrätt - Representant - Repræsentant

EVA BIAUDET
Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Eva Biaudet
5cec932c-c1f0-47e8-8e66-5f1b1616ca19 - 2025-04-10 16:10:09 UTC +03:00
BankID / MobileID - d75f6259-e739-4d55-b132-3429e6c764d7 - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Sami-Pekka Säynevirta
Luontoliitto ry, FI02226927, Mannerheimintie 109, 00280, HELSINKI
f7dcf225-eac6-481b-ad11-abee68211d69 - 2025-04-28 09:15:16 UTC +03:00
BankID / MobileID - dfc522c8-a5a3-4d86-adeb-72d52bcc4fd3 - 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	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende