

---

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 1/2018

Aika 30.8.2018 klo 14.00  
Paikka Fingo, kokoushuone Dialogi  
Elimäenkatu 25-27, 6. krs.  
00510 Helsinki

**Kokouksen osanottajat**

<b>Puheenjohtaja</b>	Selin Ann	läsnä
<b>I varapuheenjohtaja</b>	Tikka Karoliina	läsnä
<b>II varapuheenjohtaja</b>	Nahi Tytti	läsnä
<b>Varsinaiset jäsenet</b>	Alanne Kaisa	läsnä
	Eronen Oskari	läsnä
	Ketolainen Liisa	läsnä
	Korhonen Elina	läsnä
	Nuikka Miia	läsnä
	Pontela Risto	läsnä
	Ruippo Juha	läsnä
	Wevelsiep Matthias	läsnä
<b>Johtotiimi</b>	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Lappalainen Timo, vara-toiminnanjohtaja	läsnä
	Lappalainen Rilli, ulkosuhteiden johtaja	läsnä
	Hannula Outi, ohjelmajohtaja	läsnä
	Häkli Laura, vaikuttamistyön ja viestintäjohtaja	este
	Romar Anne, hallintojohtaja	läsnä
<b>Sihteeri</b>	Ikävalko Johanna	läsnä
<b>Toimiston henkilökunta</b>	Hakkarainen Outi, luottamusvaltuutettu	läsnä
	Kanner Jussi, vaikuttamistyön koordinaattori	läsnä
	Nevalainen Helena, kehitysyhteistyöneuvoja	läsnä
	Rekola Sanna, globaalikasvatuksen asiantuntija	läsnä

**Käsitellyt asiat**

1  
KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja toivotti hallituksen tervetulleeksi Fingon ensimmäiseen hallituksen kokoukseen. Käytiin lyhyt esittäytymiskierros. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen jäseniä on laajasti erilaisista taustoista ja tällä uudella kokoonpanolla päästään hyvin alkuun ja luomaan yhteisiä toimintatapoja. Tätä kokousta edeltävässä henkilöstön tapaamisessa puheenjohtajiston kanssa keskusteltiin mm. henkilöstöä koskevista uudelleenjärjestelyistä. Puheenjohtaja totesi, että nyt onkin erinomainen tilaisuus katsoa, miten hallitus toimii ja miten vastuut ja roolit järjestäytyvät. Fingolla on iso jäsenistö ja hallituksen jäsenten tehtävä ei ole olla omien jäsenjärjestöjensä advokaatteja vaan tehdä työtä Fingon parhaaksi. Strategiat tehdään ja luottamusjohto seuraa niiden toteutumista. Toiminnanjohtaja on vastuussa operatiivisesta puolesta, johon hallitus puuttuu mahdollisimman vähän. Näillä linjauksilla puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:25.

2  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

**Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Ketolainen ja Miia Nuikka.**

3  
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. Fingon perustamiskokouksessa 19.6 hallituksen kokoonpanon suuruudeksi päätettiin puheenjohtajan

ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi kahdeksan muuta jäsentä; yhteensä siis 11 jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä viiden muun jäsenen läsnäoloa.

**Päätös** **Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.**

4  
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

**Päätös** **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.**

5  
EDELLISTEN KOKOUKSIEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEEN

Hallituksen kokousten 5/2018, 6/2018 ja 7/2018 pöytäkirjat ovat **liitteinä 5A, 5B ja 5C.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokousten 5/2018, 6/2018 ja 7/2018 pöytäkirjat hyväksytyiksi ja tiedoksi hallitukselle.

**Päätös** **Merkittiin hallituskokousten 5/2018, 6/2018 ja 7/2018 pöytäkirjat hyväksytyiksi ja tiedoksi hallitukselle.**

6  
RAPORTTI TYÖVALIOKUNNAN KOKOUKSESTA

Esittelijä Hallituksen puheenjohtaja Ann Selin

Esitys Kerrataan TVK:ssa käsitellyt keskeiset asiat ja keskustelu.

Esittely Puheenjohtaja kertoi, että TVK on kokoontunut tähän mennessä yhden kerran 21.8.2018. TVK:n muodostavat puheenjohtaja Ann Selin, I varapuheenjohtaja Karoliina Tikka ja II varapuheenjohtaja Tytti Nahi sekä toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi. TVK on Fingon hallituksen kokouksia valmisteleva elin ja 21.8. tapaamisessa valmisteltiin nyt pidettävää kokousta sekä pohdittiin, minkälaiseksi TVK:n työn pitäisi muodostua. TVK:ssa päätettiin, että sen kokouksista ei kirjoiteta pöytäkirjoja, vaan puheenjohtaja antaa suullisen raportin niistä hallituksen kokouksissa. Viime TVK:n kokouksessa puhuttiin lisäksi YT-neuvotteluiden aloittamisesta ja valmistauduttiin ja mietittiin niiden toteutusta ja aikatauluja. Keskusteltiin myös hallituksen ja operatiivisen johdon työnjaosta.

Yleiskeskustelu Todettiin, että lähtökohtaisesti operatiivinen johto raportoi ja tuo hallituksen käsittelyyn asioita. Hallitus vastaa yhdistyksen taloudesta, joten talousraportointia tulisi kehittää niin, että se palvelee hallitusta parhaalla mahdollisella tavalla. Todettiin, että talous- ja johtosääntö on päivitetty siirtymäkauden ajaksi ja sen yksityiskohdat täsmentyvät, kun tehdään uusi talous- ja johtosääntö 2/2019 alkaen.

Päätösesitys Merkitään tiedoksi

**Päätös** **Merkittiin raportti työvaliokunnan kokouksesta tiedoksi.**

7  
PÄÄTÖS YT-NEUVOTTELUIDEN ALOITTAMISESTA

Esittelijä Toiminnanjohtaja J-E Mäntyniemi

Esitys Kepan ja Kehyksen muodostama yhteishallitus hyväksyi keväällä suunnitelman, jonka mukaan uuden kattojärjestön organisaatorakennetta, henkilöstön toimenkuvia ja osaamista arvioidaan syksyllä 2018. Niillä on YT-lain (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä) mukaan merkittäviä henkilöstövaikutuksia ja siksi niiden käsittely edellyttää yhteistoiminta-neuvotteluita.

Yhdistymisprosessin yksi keskeinen sopimus Kepan ja Kehyksen hallitusten välillä on ollut, ettei yhdistymisellä ja uuden kattojärjestön käynnistämällä ole vaikutuksia henkilöstön

lukumäärään; Muutossuunnitelman alaluku 4.3: ”*Muutoshankkeella ei ole lähtökohtaisesti vaikutusta uuden järjestön, siis Kepan ja Kehyksen yhteenlaskettujen henkilöstöjen määrään*”. Fingon taloudellinen tilanne ei edellytä YT-neuvotteluiden käynnistämistä taloudellis-tuotannollisista syistä. Henkilöstön tehtävänkuvien muutokset saattavat kuitenkin edellyttää toimenpiteitä, joissa työnantajan edellytykset toimia vaativat YT-lain 8. luvun soveltamista.

Hallituksen tulee päättää työnantajan edustajan nimeämisestä YT-neuvotteluihin. Kepan edellisessä YT-neuvottelussa työnantajaa edusti toiminnanjohtaja ja hallintojohtaja. Työnantajaedustuksen lisäksi neuvotteluiden tiedottaminen on tehtävä asianmukaisesti ja YT-lain mukaan työnantajan aloitteella. Hallitusta pyydetään valtuuttamaan toiminnanjohtajaa tekemään aloitteen. Neuvottelut on suunniteltu käytävän 17.9. - 30.10 välisenä aikana, jolloin myös YT-lain §51 määrittelemä neuvotteluvelvoite ajallisesti täytyisi.

#### Yleiskeskustelu

Toiminnanjohtaja totesi, että YT-lain 8. lukua sovelletaan, jotta selvitetään yhdellä prosessilla. Neuvottelujen ei tarvitse kestää kuutta viikkoa, vaan ne voidaan myös päättää aikaisemmin. Luottamusvaltuutettu esitti, että on tärkeää saada konkreettista tietoa YT-prosessin sisällöstä ja aikataulutuksesta. Henkilöstö on innolla rakentamassa uutta järjestöä ja kaikki avoimuus auttaa, että olo koetaan turvalliseksi. Ohjelmajohtaja toi esille, että luottamusvaltuutettu ei edusta koko henkilöstöä ja johtotiimi ei välttämättä saa tietoa siitä, miten YT-prosessi etenee. Puheenjohtaja totesi, että myös toimivan johdon on tärkeää saada tietoa YT-prosessin etenemisestä toiminnanjohtajan toimesta.

Todettiin, että YT-neuvottelut ovat täysin operatiivinen prosessi ja kaksi henkilöä toimivasta johdosta on siitä vastuussa. Hallituksella ei siis ole YT-neuvotteluissa roolia ja toiminnanjohtaja raportoi neuvotteluista hallitukselle ja tarvittaessa konsultoi puheenjohtajaa, TVK:ta tai koko hallitusta. Puheenjohtaja toi myös esille, että on tärkeää osallistaa henkilöstöä prosessissa, jotta se saisi mahdollisuuden tuoda siihen oman panoksensa, joka otetaan huomioon.

#### Päätösesitys

Hallitus päättää, että

- YT-neuvottelut aloitetaan 17.9.2018 YT-lain 8. kappaleen mukaisesti.
- nimetään ja valtuutetaan toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi ja hallintojohtaja Anne Romar edustamaan työnantajaa YT-neuvotteluissa.
- toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi raportoi YT-neuvotteluista hallitukselle ja tarvittaessa konsultoi puheenjohtajaa, TVK:ta tai koko hallitusta.

#### Päätös

Hallitus päätti, että

- **YT-neuvottelut aloitetaan 17.9.2018 YT-lain 8. kappaleen mukaisesti.**
- **nimetään ja valtuutetaan toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi ja hallintojohtaja Anne Romar edustamaan työnantajaa YT-neuvotteluissa.**
- **toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi raportoi YT-neuvotteluista hallitukselle ja tarvittaessa konsultoi puheenjohtajaa, TVK:ta tai koko hallitusta.**

8

FINGON HALLITUKSEN TOIMINTA SYYSKAUDELLE 2018

#### Esittelijä

Toiminnanjohtaja J-E Mäntyniemi

#### Esitys

Kepan ja Kehyksen yhdistymistä ja uuden kattojärjestön käynnistämistä varten luotiin muutossuunnitelma, jota on toimeenpantu useamman työvirran avulla. Osa niistä jatkuu vielä syksyn aikana; mm. Fingon ohjelma ja sen talousarvio, seuraavan toimintavuoden suunnitelma ja sen talousarvio, Fingon brändityö, työyhteisön hyvinvointi, organisaattiorakenne, toimienkuvien määrittäminen sekä osaamisen arviointi. Näiden tehtävien loppuunsaattaminen edellyttää hallituksen tiivistä työskentelyä koko syyskauden ajan.

Hallituksen kokouksia valmistelea työvaliokunta, joka kokoontuu noin 8-10 päivää ennen hallituksen kokousta. Esitys hallituksen ja työvaliokunnan kokouksista on **liitteessä 8A**.

#### Yleiskeskustelu

Keskusteltiin muista tavoista kokoontua varsinaisten hallitusten kokousten lisäksi. Näitä

tapoja voisivat olla ”iltakoulu” tyyppinen vapaamuotoinen tilaisuus, alustus esimerkiksi jostakin teemasta, ennen varsinaista kokousta pidettävä avoin keskustelufoorumia tai vetäytymistyöpaja. Nämä kokoontumiset olisi tarkoituksenmukaista yhdistää varsinaisten hallitusten kokousten yhteyteen, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista. Ne olisi myös tärkeää allokoida hyvissä ajoin, jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan keskusteluihin.

Päätösesitys Hallitus keskustelee ja päättää toiminnastaan syyskaudella 2018.

**Päätös Hallitus merkitsi tiedoksi käydyn keskustelun tulevaa varten. Hallitus päätti, että hallituksen ja työvaliokunnan kokoukset pidetään elo-joulukuussa 2018 esityksen mukaisesti.**

9  
JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ

Esittelijä Hallintojohtaja A Romar

Esitys Johto- ja taloussäännöllä määritetään hallituksen ja henkilökunnan väliset toimivaltasuhteet, Fingon henkilöstön keskinäinen työn- ja vastuunjako sekä Fingon varojen käyttöohjeet ja taloushallinnon periaatteet. Esitys päivitetystä johto- ja taloussäännössä on **liitteessä 9A**. Keskeiset päivitykset koskevat järjestön nimen muuttumista ja Kepan etelä-työn päättymistä.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy päivitetyn johto- ja taloussäännön.

**Päätös Hallitus hyväksyi päivitetyn johto- ja taloussäännön esityksen mukaisesti.**

10  
TALOUSKATSAUS JA BUDJETIN TARKISTUS VUODELLE 2018

Esittelijä Hallintojohtaja A Romar

Esitys Talouskatsaus ja budjetintarkistus vuodelle 2018 tehdään erikseen Kepalle ja Kehykselle vaikka uuden kattojärjestön käynnistämistä päätettiin 19.6.2018. Talousjärjestelmien yhteensovittaminen toteutetaan syksyn aikana. Talouskatsaukset ja esitykset Kepan ja Kehyksen tarkistetuiksi talousarvioksi vuodelle 2018 ovat **liitteissä 10A ja 10B**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee välitilinpäätökset tiedokseen ja hyväksyy tarkistetut budjetit Kepalle ja Kehykselle vuodelle 2018 esityksen mukaan.

**Päätös Hallitus merkitsi välitilinpäätökset tiedokseen ja hyväksyi tarkistetut budjetit Kepalle ja Kehykselle vuodelle 2018 esityksen mukaan.**

11  
FINGO RY:N OHJELMA 2019-2021

Esittelijä Ohjelmajohtaja O Hannula

Esitys Perustamiskokous hyväksyi Fingon ohjelmarungon vuosille 2019-2021 ja antoi hallitukselle mandaatin viimeistellä ohjelma lähetettäväksi rahoittajalle ulkoministeriöön ennen syyskuun loppua. Kesän aikana ohjelmaluonnosta on tarkennettu ja sen rinnalle on laadittu ministeriön edellyttämä tuloskehikko ohjelman seuranta varten. Hallitus hyväksyy lopullisen ohjelman vuosille 2019-2021 ja sen talousarvion kokouksessaan syyskuussa. **Liite 11A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

**Päätös Hallitus merkitsi tiedoksi tarkennetun Fingo ry:n ohjelman 2019 – 2021 ja palaa sen käsittelyyn syyskuun kokouksessaan.**

12  
FRAME, VOICE, REPORT!- HANKKEEN HAKUKIERROKSEN RAHOITUSPÄÄTÖKSET

Esittelijä Ohjelmajohtaja O Hannula

**Esitys** Fingo on mukana EU-rahoitteisessa kolmivuotisessa Frame, Voice, Report! -hankkeessa, jolla vahvistetaan järjestöjen kehitysviestintä- ja globaalikasvatusosaamista. Hankkeessa kanavoitetaan tukea järjestöille järjestämällä kaksi avointa rahoitushakua, joissa suomalaisten osuus on yhteensä yli 874 000 euroa. Hankkeesta tulee hyötymään noin 35 järjestöä Suomessa.

Ensimmäinen hankekierros käynnistyi maaliskuun alussa, ja päätökset saatiin tehtyä kesäkuussa. Kehys-Kepan hallitus perusti keväällä kolmihenkeisen arviointiryhmän, jonka se valtuutti tekemään rahoituspäätökset hankkeen arviointikriteerien perusteella. Samalla päätettiin, että päätökset tulevat hallitukselle tiedoksi. **Liite 12A ja 12B.**

**Päätösesitys** Hallitus merkitsee tiedoksi.

**Päätös** **Hallitus merkitsi Frame, Voice, Report!- hankkeen hakukierroksen rahoituspäätökset tiedoksi.**

### 13 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

**Esittelijä** Toiminnanjohtaja J-E Mäntyniemi

**Esitys** Toiminnanjohtaja raportoi toiminnasta kaudelta 24.5. - 30.8. ja antaa katsauksen tulevasta toiminnasta; **liite 13A.**

Toiminnanjohtaja kävi lyhyesti läpi Fingon toiminnan painopisteitä ja ajankohtaisia asioita **liitteen 13A** mukaisesti.

**Päätös** **Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen, liitteen 13A, tiedoksi.**

14  
**ILMOITUSASIAT** Brysselissä pidetään kehitysyhteistyöseminaari 19.11.2018.

### 15 MUUT ASIAT

15.1 Seuraava hallituksen kokous pidetään 26.9. klo 15:00 – 17:00.

15.2 Ehdotettiin, että viestintä ottaisi tehtäväkseen laittaa Fingon nettisivuille lyhyen esittelyn kaikista hallituksen jäsenistä. Tätä kannatettiin.

### 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:25.

Ann Selin  
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko  
sihteeri

Liisa Ketolainen  
pöytäkirjan tarkastaja

Miia Nuikka  
pöytäkirjan tarkastaja