
FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 2/2018

Aika 26.9.2018 klo 15.00
Paikka Fingo, kokoushuone Dialogi
Elimäenkatu 25-27, 6. krs.
00510 Helsinki

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Selin Ann	läsnä
I varapuheenjohtaja	Tikka Karoliina	läsnä
II varapuheenjohtaja	Nahi Tytti	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Ketolainen Liisa	läsnä
	Nuikka Miia	läsnä
	Pontela Risto	läsnä
	Ruippo Juha	läsnä
	Wevelsiep Matthias	läsnä
Johtotiimi	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Lappalainen Timo, vara-toiminnanjohtaja	läsnä
	Hannula Outi, ohjelmajohtaja	läsnä
	Häkli Laura, vaikuttamistyön ja viestintäjohtaja	läsnä
	Romar Anne, hallintojohtaja	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä
Toimiston henkilökunta	Hakkarainen Outi, luottamusvaltuutettu	läsnä
	Kanner Jussi, luottamusvaltuutettu	läsnä
	Rekola Sanna, globaalikasvatuksen asiantuntija	läsnä

Käsitellyt asiat

17

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja totesi, että ennen kokousta käydyt keskustelut Fingon brändistä antoivat hallitukselle käsityksen brändityön etenemisestä ja mahdollisuuden tuoda oma kontribuutiossa jälkityöhön. Hallitus haluaakin lyhyen tietoisuuden brändityöstä vielä ennen uuden brändin lanseeraamista marraskuun lopussa. Tämä tietoisuus voisi ajoittua sopivasti hallituksen kokouksen yhteyteen. On tärkeä asia, miltä Fingo tulee näyttämään ja miten kattojärjestön identiteetti näkyy sen visuaalisessa ilmeessä. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:05.

18

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Risto Pontela ja Karoliina Tikka.

19

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.

20

ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.**

21

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 1/2018 pöytäkirja on **liitteenä 21A**.

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 1/2018 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokouksen 1/2018 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

22

FINGO RY:N OHJELMA 2019-2021 JA BUDJETTI

Esittelijä Ohjelmajohtaja O Hannula, hallintojohtaja A Romar

Esitys Perustamiskokous hyväksyi Fingon ohjelmavuosien 2019-2021 ja antoi hallitukselle mandaatin viimeistellä ohjelma lähetettäväksi rahoittajalle ulkoministeriöön ennen syyskuun loppua. Kesän aikana tarkennettu ohjelmaluonnos esiteltiin hallituksen edellisessä kokouksessa 30.8. Ohjelmaluonnokseen on sen jälkeen tehty vain muutamia tarkennuksia. Hallitus hyväksyy lopullisen ohjelman vuosille 2019-2021 ja sen talousarvion kokouksessaan syyskuussa. **Liite 22A, liite 22B ja liite 22C.**

Ohjelmajohtaja esitteli lyhyesti ohjelman, jonka ohjelmaluonnos esiteltiin jo edellisessä hallituksen kokouksessa 30.8. Ohjelman tekstiin on tämän jälkeen tullut vain vähän muutoksia. Ulkoministeriö on toivonut ohjelmalta konkreettista ja se lähtee rahoittajalle 27.9. Ohjelman tulokset näkyvät vahvasti strategian jäsenlähtöisyys ja Fingo mittaa jäsenille tuottamaansa lisäarvoa sekä näkymistä laajalti. Merkittävä muutos on tapahtumassa myös viestinnässä, jossa tuodaan enemmän esiin jäsenistön osaamista ja työn tuloksia. Vuoden 2019 toiminnan suunnittelu on käynnissä ja tulossa hallituksen 5.11. kokoukseen.

Hallintojohtaja esitteli UM rahoitettavan ohjelman budjetin seuraaville kolmelle vuodelle. Lähtökohtaisesti budjetti on tehty Ulkoministeriön tuesta ja sen käytöstä. Vuoden 2019 tarkempi budjetointi on alkamassa ja muutoksia on talousarvion tarkennuksen myötä tulossa. Ulkoministeriön rahoitus tippuu reilusti vuosina 2020 – 2021 ja Fingon toimintaa on sopeutettava sen mukaan. Hallintokuluja on laskettava, esimerkiksi toimitiloista tinkimällä. Oman varainhankinnan tuotto-odotuksia on nostettu jonkin verran.

Yleiskeskustelu Puheenjohtaja totesi, että budjetti on tehty ja jaoteltu UM rahoittajan ja myös hallituksen jäsenten tarpeita ajatellen. Vuoden 2019 alusta asti raportoidaan yhtenä yhdistyksenä, mutta vuonna 2018 eletään vielä siirtymäkautta. Hallitus pohti, että on ehkä vielä hahmottumassa se, mitä Fingo kaiken kaikkiaan on. Fingolla on muutakin toimintaa kuin UM ohjelma ja siihen liittyvä budjetti, joka on hyvä pitää mielessä (mm. Bridge47, Frame ja Transformer2030). Tarvitaan näkymä Fingon kokonaisuudesta, mihin sisältyy myös erillishankkeet. Toiminnanjohtaja totesi, että 5.11. hallituksen kokoukseen tulee Fingosta kokonaisuus, sisältäen kaikki hankkeet. UM rahoittamaa ohjelmaa laaditaan rahoittajalle melko yleisellä tasolla ja tarkempi sisältösuunnittelu tapahtuu vuosisuunnitelmatasolla.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy ohjelman esityksen mukaan.

Päätös **Hallitus hyväksyi ohjelman ja sen talousarvion esityksen mukaan.**

23

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä	Toiminnanjohtaja J-E Mäntyniemi
Esitys	<p>Toiminnanjohtaja raportoi toiminnasta kaudelta 31.8-26.9 ja antaa katsauksen tulevasta toiminnasta; liite 23A.</p> <p>Toiminnanjohtaja kävi läpi yhteisen kattojärjestön toiminnan aloitusta keskeisiltä osin. Hän kertoi myös Fingon toiminnan painopisteistä ja ajankohtaisista asioista liitteen 23A mukaisesti.</p>
Päätös	Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen, liitteen 23A, tiedoksi.

24

JÄSENASIAT

24.1 Jäsenhakemukset

Esittelijä	Toiminnanjohtaja
Esitys	<p>Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja joille varsinainen jäsenyys ei jostakin syystä sovellu.</p> <p>Fingon jäsenyyttä on hakenut Bezuneshin ystävät - valistusta FGM:n haitoista ry, Kehitys ja Koulutus ry, KeKo ja Lääkärit Ilman Rajoja ry. Liitteessä 24.1A on kooste jäsenehdokkaista.</p>
Päätösesitys	Hallitus päättää hyväksyä Bezuneshin ystävät - valistusta FGM:n haitoista ry:n, Kehitys ja Koulutus ry, KeKon ja Lääkärit Ilman Rajoja ry:n jäsenhakemukset.
Päätös	Hallitus hyväksyi Bezuneshin ystävät - valistusta FGM:n haitoista ry:n, Kehitys ja Koulutus ry, KeKon ja Lääkärit Ilman Rajoja ry:n jäsenhakemukset ja sijoitti järjestöt I jäsenmaksuluokkaan, 52 euroa/kalenterivuosi.

24.2 Erot

Esittelijä	Toiminnanjohtaja
Esitys	<p>Jäsenen eroaminen, eronneeksi katsominen tai erottaminen</p> <p>Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.</p> <p>Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on annettava tilaisuus selvityksen antamiseen.</p> <p>Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos se on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.</p>

Päätösesitys Erosta Fingon jäsenyydestä ovat ilmoittaneet Raahen Kehitysmaayhdistys ry (yhdistyksen pyörittämä kehitysmaakauppa lopettaa toimintansa), Shalin Suomi ry (yhdistys ajetaan alas tämän vuoden aikana), Apuperille ry (yhdistyksen toiminta on loppunut) ja Jyväskylän kehitysmaayhdistys ry (yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä toimintaa). Yhteenveto eroa hakevista jäsenistä on **liitteessä 24.2A**.

Päätös Hallitus merkitsi erot tiedoksi.

25
ILMOITUSASIAT

25.1 Liisa Ketolainen ilmoitti, ettei voi puoleen vuoteen osallistua Fingon hallituksen kokouksiin ulkomailla työskentelyn vuoksi.

26
MUUT ASIAT

26.1 Seuraava hallituksen kokous on ma 5.11.2018 klo 15, paikka Fingo ry, kokoushuone Dialogi.

26.2 Työvaliokunnan kokouksen raportointi puuttui tämän kokouksen esityslistalta. Käytiin lyhyesti läpi sen sisältöä siltä osin, mitä kokouksessa ei oltu jo käsitelty. Työvaliokunta oli keskustellut, että olisi hyvä käsitellä esimerkiksi hallituksen kokousten yhteyteen upotetuissa vapaammissa keskustelutilaisuuksissa isompia strategisia teemoja kuten yritys yhteistyö, jäsenomisteisuus ja mikä on kattojärjestön rooli. Hallitusta kiinnosti mahdollisuus arvioida Fingoa suhteessa toisiin järjestöihin. Pohdittiin, että ei ehkä löydy järjestöä, joka olisi tarpeeksi samanlainen, mutta toimintatapojen ja toimintamallien eroja voisi löytyä. Todettiin, että ei kannattane tehdä vertailua koko toiminnasta vaan jostakin valitusta osa-alueesta. Yhteistyössä toisen järjestön kanssa voisi katsoa jonkin osa-alueen osalta, mitä opittavaa kummallakin olisi toisen järjestön toimintatavoista.

27
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:05.

Ann Selin
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Risto Pontela
pöytäkirjan tarkastaja

Karoliina Tikka
pöytäkirjan tarkastaja