

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 3/2018

Aika 5.11.2018 klo 15.00
Paikka Fingo, kokoushuone Dialogi
Elimäenkatu 25-27, 6. krs.
00510 Helsinki

Kokouksen osanottajat

I varapuheenjohtaja	Tikka Karoliina	läsnä
II varapuheenjohtaja	Nahi Tytti	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Alanne Kaisa	läsnä
	Eronen Oskari	läsnä
	Korhonen Elina	läsnä
	Nuikka Miia	läsnä
	Pontela Risto	läsnä
	Ruippo Juha	läsnä
Johtotiimi	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Lappalainen Timo, varatoiminnanjohtaja	läsnä
	Lappalainen Rilli, ulkosuhteiden johtaja	läsnä
	Hannula Outi, ohjelmajohtaja	läsnä
	Häkli Laura, vaikuttamistyön ja viestintäjohtaja	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä
Toimiston henkilökunta	Hakkarainen Outi, luottamusvaltuutettu	läsnä
	Kanner Jussi, luottamusvaltuutettu	läsnä
	Kartano Mirka, viestinnän asiantuntija	läsnä
	Lounasheimo Paula, jäsenkoordinaattori	läsnä
	Onali Anja, ohjelmasuunnittelija	läsnä

Käsitellyt asiat

28
KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:00

Puheenjohtaja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 29.10.2018. Työvaliokunnan kokouksessa käsiteltiin tämän kokouksen ja syyskokouksen 26.11. asioita. Toiminnanjohtaja esitteli suunnitelman Fingon organisaatioksi ja siitä käytiin keskustelua. Työvaliokunnassa käsiteltyjä asioita tuodaan esiin esityslistan asiakohdissa tarpeen mukaan.

29
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kaisa Alanne ja Elina Korhonen.

30
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.**

31
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.**

32
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 2/2018 pöytäkirja on **liitteenä 32A**.

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 2/2018 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokouksen 2/2018 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

Päätettiin käsitellä asiakohda 34 Fingon toimintasuunnitelma ja sen talousarvio vuodelle 2019 asiakohdana 33. Asiakohta 33 Toiminnanjohtajan katsaus päätettiin käsitellä asiakohdana 41.

33
FINGON TOIMINTASUUNNITELMA JA SEN TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Esittelijä Toiminnanjohtaja, ohjelmajohtaja O Hannula

Esitys Fingon toimintasuunnitelma vuodelle 2019 on laadittu strategian linjausten mukaisesti huomioiden UM-ohjelmatuon ja erillishankkeiden projektisuunnitelmat. Painopistealueita tulevalle vuodelle ovat jäsenomisteisuuden ja jäsenpalvelujen kehittäminen, vaikuttamistyö eduskuntavaalien, EU-parlamenttivaalien ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tiimoilta sekä innovaatiot ja kehitys. Esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2019 ovat **liitteissä 33A ja 33B**.

Toiminnanjohtaja ja ohjelmajohtaja esittelivät toimintasuunnitelman 2019 painopistealueita, **liite 33A**. Toiminnanjohtaja esitteli talousarvion vuodelle 2019, **liite 33B**.

Yleiskeskustelu Hallitus totesi, että toimintasuunnitelmassa on todella paljon asioita yhdelle vuodelle. Päätavoitteet ovat hyvät ja omistajuuden siirtäminen jäsenjärjestöille on todella tärkeää. Toimintasuunnitelma on jossain määrin lavea, mutta yhdistymisprosessin alkuvaiheessa tämä on luonnollista. Puheenjohtaja kertoi, että työvaliokunnan kokouksessa 29.10. todettiin, että toimintasuunnitelma voisi olla fokuoituneempi ja selkeämpi. Kuitenkin yhdistymisen tässä vaiheessa se on riittävän hyvä. Tulossa olevassa hallituksen strategiatyöpajassa 28.11. olisi hyvä katsoa kokonaisuutta, jotta löydettäisiin fokus, joka ohjaisi vuosisuunnittelua.

Hallitus esitti palautteena, että toimintasuunnitelmaa päivitetäisiin seuraavasti:

- Korjataan johdannosta ”Jäsenomisteisuus on kuitenkin enemmän kuin osallistuminen työryhmään tai äänivalta yhdistyskokouksissa” poistamalla ”hallituksen”
- Korvataan kapasiteetin vahvistaminen muilla termeillä (kyky, osaaminen)
- Lisätään vaikuttamistyön kappaleeseen lause Afrikan tärkeystä (”Maantieteellisenä alueena Afrikka painottuu lähes kaikissa vaikuttamistyön teemoissamme, sillä maanosan painoarvo sekä mahdollisuuksien että haasteiden näkökulmasta nousee vahvasti esiin niin poliittisesti kuin monitoimijayhteistyössä, erityisesti EU:n ja Afrikan suhteen osalta.”)
- Lisätään lause adaptaatiosta vaikuttamistyön alle ilmastokappaleeseen
- Vähennetään Fingo-sanojen ylenpalttista käyttöä läpi asiakirjan
- Numeroidaan sivut.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion esityksen mukaan vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös **Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman esitetyin päivityksin ja talousarvion esityksen mukaan vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.**

34

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Esittelijä Toiminnanjohtaja

Esitys Fingon ensimmäinen yhdistyskokous, syyskokous pidetään ma 26.11. klo 15.30 Kellohallissa, Työpajankatu 2, Rakennus 1 E, 00580 Helsinki. Esitys syyskokouksen esityslistaksi on **liitteessä 34A**.

Syyskokouksen iltapäivälle on suunniteltu muutakin ohjelmaa: alkuiltapäivästä on puheenjohtajan avauspuhe, brändin lanseeraus ja paneelikeskustelu Agenda2030:sta ja monenkeskisestä yhteistyöstä. Syyskokous alkaa klo 15.30 ja sen jälkeen tarjotaan pientä suolapalaa. Iltapäivän ohjelma on **liitteessä 34B**.

Päätös **Hyväksyttiin syyskokouksen esityslista seuraavin muutoksin:**

Esityslistan asiakohdan 6 Jäsenmaksut vuodelle 2019 toisen kappaleen ensimmäisen lauseen loppu muutetaan alleviivattuun muotoon

Hallitus esittää, että jäsenen toiminnan laajuuden tunnuslukuina ja sen pohjalta jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena käytetään jäsenen tuloslaskelman osoittamaa kokonaistuottoa.

Esityslistan asiakohdan 7 Fingon ohjelma 2019 – 2021 ja talousarvio päätösesityskohtaan lisätään lauseen loppuun vuosille 2019 – 2021.

Hyväksyttiin syyskokouksen ohjelma esityksen mukaan.

35

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2019

Esittelijä Varatoiminnanjohtaja T Lappalainen

Esitys Fingon sääntöjen §8 mukaan: *Varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous vahvistaa vuodeksi kerrallaan erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille.*

Viime keväänä sääntömuutosta valmistellut työryhmä teki laskelmia jäsenmaksujen suuruudesta osana jäsenmaksuluokkien porrastusharjoituksia. Vaihtoehtoisia laskelmia oli kolme ja ne ovat **liitteessä 35A**. Laskelmien pohjalla oli kaksi periaatetta: suuremmat jäsenjärjestöt maksaisivat suhteellisesti enemmän kuin pienimmät. Sääntöjen §8 kohdassa myös todetaan: *mitä laajempi jäsenen toiminta, sitä korkeampi jäsenmaksu*. Työryhmä lisäksi laskelmissaan progressioita: kehitysjärjestöjen diversiteetti ja pienten ja vapaaehtoisjärjestöjen toimintaedellytysten puolustaminen nähtiin uudelle kattojärjestölle arvovalintana. Toiseksi laskelmissa huomioitiin ne jäsenjärjestöt, jotka olivat molempien, Kepan ja Kehyksen jäsenjärjestöjä. Niiden kohdalla jäsenmaksun pitäisi vähintään pysyä samalla tasolla, kuin järjestön Kepan ja Kehyksen jäsenmaksujen yhteissumma. Sen lisäksi palautetta jäsenmaksun kohtuullisesta tasosta saatiin viime kevään jäsenyöpajassa (8 jäsenjärjestöedustajaa). Yhteinen näkemys oli, että jäsenmaksuja voisi korottaa korkeintaan 5 prosenttia.

Keskustelut Borenius lakimiesten ja Kehys-Kepa ry:n tilintarkastajan kanssa toivat esille, että jäsenmaksuperustaisuus on oltava mahdollisimman yksiselitteinen ja tilintarkastajan helppo tunnistaa. Tämän perusteella katsottiin, että tilinpäätöksen tuloslaskelman kokonaistuotto on asiallisin ja yksiselitteisin tapa määrittää jäsenjärjestön toiminnan laajuus.

Näiden periaatteiden pohjalta esitys Fingon jäsenmaksuksi varsinaisille jäsenille, siis yhdistyksille ja säätiöille, ja kannatusjäsenille noudattaisi liitteen laskelmavaihtoehtoa C. Esittelyssä todettiin, että laskelmat ovat alustavia ja ne tullaan tarkistamaan ennen syyskokousta. Sen johdosta hallitusta pyydettiin valtuuttamaan toimisto laatimaan lopulliseen ja tarkistettuihin lukuihin perustuvan esityksen syyskokoukselle.

Taulukko jäsenmaksuista vuodelle 2019

Yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi tarkoitettut varat €	Jäsenmaksuluokka	Jäsenmaksu € vuodelle 2019
pienempi kuin 50,000	1	80
50 000 – 150 000	2	200
150 001 – 1 000 000	3	600
1 000 001 – 3 000 000	4	1000
3 000 001 – 5 000 000	5	1,600
suurempi kuin 5 000 000	6	2,400
Kannatusjäsen	-	300

Yleiskeskustelu Hallitus piti hyvänä perusteena jäsenmaksun määräytymiselle jäsenen tuloslaskelman osoittamaan kokonaistuottoa. Porrastusta pidettiin riittävän oikeudenmukaisena ja noin 5 % jäsenmaksun nousua sopivana. Todettiin, että äänimääräasiaa ei oteta syyskokouksen esityslistalle, vaan noudatetaan voimassa olevien sääntöjen äänimääräkäytäntöä.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy esityksen vietäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös **Hallitus päätti, että jäsenmaksun määräytymisen perusteena käytetään jäsenen tuloslaskelman osoittamaa kokonaistuottoa ja sen lisäksi hallitus valtuutti toimiston tekemään vaadittavat tarkistuslaskelmat esitykseen ja sen maksuiksi syyskokoukselle.**

36 HALLINTOJOHTAJAN VALINTA

Esittelijä Toiminnanjohtaja

Esitys Hallintojohtaja Anne Romarin työsopimus päättyi molempien osapuolten yhteisellä sopimuksella lokakuun lopussa. Tehtävä pantiin avoimeen hakuun ja määräaikaan mennessä saatiin 25 hakemusta. Neljä hakijaa haastateltiin lokakuun puolivälissä. Haastatteluiden ja ulkoisen soveltuvuuden arvioinnin perusteella hallintojohtajan tehtävään valittiin Elina Kokkonen 1.12.2018 alkaen. Elinan CV on **liitteessä 36A**.

Päätösesitys Hallitus vahvistaa Elina Kokkosen nimityksen Fingon hallintojohtajaksi.

Päätös **Hallitus vahvisti Elina Kokkosen nimityksen Fingon hallintojohtajaksi.**

37 TILIN AVAAMINEN OP-PANKKIIN

Esittelijä Toiminnanjohtaja

Esitys Fingo vetää CONCORDin ja kuuden tulevan EU-puheenjohtajamaan kattojärjestöjen yhteistä

ohjelmaa ja toimii ensimmäisen trion (2019-2020) sopimus- ja tilijärjestönä. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan erillinen pankkitili.

Päätösesitys Avataan Fingo ry:lle uusi tili OP-pankkiin EU-puheenjohtajuuskauteen liittyvälle hankkeelle ja myönnetään tilinkäyttöoikeudet toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemelle ja uudelle hallintojohtajalle Elina Kokkoselle.

Päätös **Päätettiin avata Fingo ry:lle uusi tili OP-pankkiin EU-puheenjohtajuuskauteen liittyvälle hankkeelle ja myöntää tilinkäyttöoikeudet toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemelle ja uudelle hallintojohtajalle Elina Kokkoselle.**

38

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Esittelijä Toiminnanjohtaja

Esitys Yhdistyksen sääntöjen §23 mukaan *Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, jompikumpi varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä tai yhdessä hallituksen nimittämän yhdistyksen muun toimihenkilön kanssa.*

Hallitukselle esitetään, että nimenkirjoitusoikeus myönnetään Elina Kokkoselle, Rilli Lappalaiselle ja Timo Lappalaiselle.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy esityksen mukaan.

Päätös **Hallitus päätti myöntää nimenkirjoitusoikeudet Elina Kokkoselle, Rilli Lappalaiselle ja Timo Lappalaiselle.**

39

TILIIEN KÄYTTÖOIKEUS

Esittelijä Toiminnanjohtaja

Esitys Fingon tilien käyttöoikeudet myönnetään uudelle hallintojohtajalle Elina Kokkoselle.

Päätösesitys Päätetään myöntää Fingon tilien käyttöoikeudet uudelle hallintojohtajalle Elina Kokkoselle. Fingon tilit ovat Helsingin OP Pankki: FI54 5541 2820 0227 06 ja FI32 5541 2820 0227 14 sekä Nordea: FI17 1555 3000 1029 55 ja FI55 1555 3000 1083 82.

Päätös **Päätettiin myöntää Fingon tilien käyttöoikeudet uudelle hallintojohtajalle Elina Kokkoselle. Fingon tilit ovat Helsingin OP Pankki: FI54 5541 2820 0227 06 ja FI32 5541 2820 0227 14 sekä Nordea: FI17 1555 3000 1029 55 ja FI55 1555 3000 1083 82.**

40

FINGON LINJAUSPOLITIikka

Esittelijä Toiminnanjohtaja

Esitys Hallituksen sähköpostilistalla on käyty keskustelua kehityspoliittisen asiantuntijan Anna-Stiina Lundqvistin vieraskynäkirjoituksesta Helsingin Sanomissa, jossa hän nosti esille kehitysyhteistyölain. Kirjoitus liittyy laajempaan keskusteluun siitä, miten turvataan Suomen kehityspoliittikan ja -yhteistyön pitkäjänteisyys. Kirjoituksen pääsisältö pohjautuu Kepan tämän vuoden toimintasuunnitelman kirjaukseen ja Kepan hallituksen 17.1. päätökseen eduskuntakampanjan kärkiteemoista: *kehitysyhteistyölaki ei ole yksi tulevan kampanjan kärkiteemoista, mutta asia, jota voidaan nostaa esille muilla tavoilla.*

Sähköpostilistan keskustelu viittasi periaatteellisempaan kysymykseen siitä, mihin Fingon linjaukset ja niiden pohjalta tehdyt ulostulot ja kannanotot perustuvat. Aiemmin on ollut perusteltua nojata periaatteeseen, jossa toiminta on pohjautunut voimassaoleviin linjauksiin siihen saakka, kunnes niihin on tehty muutoksia. Nyt tilanne on poikkeuksellinen, kun Fingon taustalla on kaksi erillistä järjestöä. Sen lisäksi Fingon hallitus ei ole ehtinyt perehtymään molempien taustajärjestöjen linjauksiin.

Hallituksen sähköpostikeskustelun päätteeksi toiminnanjohtaja esitti, että hallitukselle tuodaan luettelo tämänhetkisistä linjauksista. Ohessa on luettelo Kehyksen ja Kepan linjauksista; **liitteet 40A ja 40B**. Liitteessä 41B kuvataan myös prosessi, jonka mukaan Kepan linjaukset on laadittu ja käsitelty.

Päätösesitys Hallitus keskustelee Fingon linjaukskäytännöstä.

Yleiskeskustelu Hallitus totesi, että on hyvä hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita Fingon linjauspolitiikan luomisessa. On tärkeää, että jäsenjärjestöt voivat halutessaan osallistua linjausten tekemiseen ja ovat mahdollisimman laajasti tehtyjen linjausten takana. Linjauksista viestimiseen tulisi panostaa ja linjausten pitäisi löytyä vaivattomasti Fingon sivuilta. Olisi myös hyvä pohtia linjausten voimassaoloaikaa, päivityksiä ja tarvitaanko uusia linjauksia. Toivottiin, että siirtymäkauden aikana oltaisiin sensitiivisiä sen suhteen, minkälaisia ulostuloja tehdään. Pohdittiin myös, voisiko linjausten syntyprosessia saada entistä ketterämmäksi. Hallitus ilmaisi halunsa keskustella vielä uudelleen Fingon linjauspolitiikasta.

Päätös Hallitus päätti, että linjaukskäytäntöihin palataan seuraavassa kokouksessa valmiin ehdotuksen kanssa.

41 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Toiminnanjohtaja

Esitys Esitys toiminnanjohtajan raportista kaudelta 27.9-5.11 ja katsaus tulevaisuuteen on **liitteessä 41A**.

Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle 17.9. – 26.10.2018 pidetyistä yt-neuvotteluista. Yt-neuvottelut koskivat kahta henkilöstöryhmää: johtoa ja muuta henkilöstöä. Työnantajan edustajat pitivät yhdessä henkilöstön edustajien kanssa kuusi virallista yt-neuvottelukokousta. Työnantajan edustaja piti myös viikoittaiset suunnittelukokoukset koko henkilöstölle. Henkilöstö muodosti lisäksi oman työryhmän miettimään ehdotusta uudeksi organisaatorakenteeksi ja toimintamalliksi. Toiminnanjohtaja lähetti henkilöstölle YT-prosessin päättymisen jälkeen työntajailmoituksena tiedotteen uudesta organisaatorakenteesta 2.11.2018.

Luottamusvaltuutettu Outi Hakkarainen jakoi hallitukselle yhteenvedon työntekijöiden huomioista yt-prosessista ja ehdotuksia organisaatiomallista, joka toimitettiin myös työnantajan edustajalle 25.10.2018. Hän kertoi, että oli välillä haasteellista päästä yt-neuvotteluissa asioiden ytimeen, mutta keskustelut sujuivat pääosin hyvässä hengessä, **liite 41B**. Luottamusvaltuutettu toi esille, että yt-neuvotteluissa työnantajan velvoite täyttyi hyvin, mutta neuvotteluiden tavoite jäi osin toteutumatta, sillä henkilöstön toimenkuvat eivät vahvistuneet, vaan epävarmuus tältä osin jatkuu edelleen. Henkilöstön työhyvinvointi on yt-prosessin aikana heikentynyt ja on tullut irtisanoutumisia. Onkin tärkeää panostaa hyvään ja kannustavaan henkilöstöjohtamiseen sekä hyvän työilmapiirin luomiseen.

Toiminnanjohtaja totesi, että työ jatkuu ja toimenkuvia sekä palkanmuodostusjärjestelmää tullaan käymään läpi 1Q/2019 aikana.

Yleiskeskustelu Hallitus toi esille, että oli hyvä saada tietää henkilöstön näkemyksiä yt-prosessista.

Määräaikaisuuksien määrä organisaatiokaaviossa herätti hallituksessa ihmetystä. Entisessä Kepassa on kuitenkin ollut perinteenä ja eräänlaisena motivaatitokijänä, että vakituiset työntekijät ovat voineet välillä työllistyä ulkopuolisiin tehtäviin niin halutessaan. Hallitus piti tärkeänä, että yt-prosessin jälkeisenä aikana toiminnassa henkilöstön kanssa korostuisi luottamus ja keskinäinen kunnioitus.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen ja luottamusvaltuutetun esityksen tiedoksi.

42
TIEDOKSI

42.1 Hallituksen strategiatyöpaja 28.11.

Työpaja on ke 28.11. klo 10.00 - 15.00 Paasitorissa, Paasivuorenkatu 5A. Työpajan materiaali lähetetään hallituksen jäsenille noin viikkoa ennen työpajaa.

43
MUUT ASIAT Ei muita asioita.

44
KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:40.

Karoliina Tikka
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Kaisa Alanne
pöytäkirjan tarkastaja

Elina Korhonen
pöytäkirjan tarkastaja