

---

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 4/2018

Aika 10.12.2018 klo 15.00  
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>	Eronen Oskari	läsnä
	Nuikka Miia	läsnä
	Pontela Risto	läsnä
	Ruippo Juha	läsnä
	Wevelsiep Matthias	läsnä
<b>Johtoryhmä</b>	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Lappalainen Timo, johtaja, jäsensuhteet ja toiminnan kehitys	läsnä
	Lappalainen Rilli, johtaja, vaikuttaminen	läsnä
	Häkli Laura, johtaja, viestintä	läsnä
<b>Sihteeri</b>	Ikävalko Johanna	läsnä
<b>Toimiston henkilökunta</b>	Biström Jonas, asiantuntija, kehityspolitiikka	läsnä
	Hakkarainen Outi, luottamusvaltuutettu	läsnä
	Kanner Jussi, luottamusvaltuutettu	läsnä
	Kartano Mirka, viestintä, asiantuntija	läsnä
	Rekola Sanna, asiantuntija, globaalikasvatus	läsnä

**Käsitellyt asiat**

45

**KOKOUKSEN AVAUS**

Ann Selin avasi kokouksen klo 15:08.

Karoliina Tikka kertoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 29.11.2018 skypen välityksellä. Kokouksessa keskusteltiin tämän kokouksen esityslistasta ja 28.11.2018 pidetyn hallituksen strategiatyöpajan sisällöstä.

46

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN**

**Päätös** Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Oskari Eronen ja Matthias Wevelsiep.

47

**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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



**Esitys** Juha-Erkki Mäntyniemi kävi keskeisiltä osin läpi hallituksen strategiakeskustelujen antia. Strategian päivittäminen ei ole ajankohtaista vuonna 2019, vaan silloin keskitytään toimintasuunnitelman mukaiseen tekemiseen, operatiivisen toiminnan kehittämiseen ja organisaatiokulttuurin rakentamiseen. Strategian päivittäminen tehdään alkuvuodesta 2020 jäsenkonsultaation kautta. Toimialayhteistyö on tärkeä teema ja siinä tehdään uusia avauksia 2019. Vaikuttamistyön teemoja ja niiden kohdentumista päätettiin käsitellä tarkemmin hallituksen kokouksessa, joka on esityslistan asiakohtana 51. Jäsenomisteisuus on tärkeää vuoden 2019 toiminnassa ja sitä pohditaan konkreettisesti tammikuun hallituksen kokouksessa. Lisärahoituksesta on keskusteltava ja etsittävä korvaavia rahoituslähteitä rahoituksen ja toimintakyvyn varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Hallitus syventyy strategiakyseksiin ensi vuonna erikseen valittuina ajankohtina.

**Päätösesitys** Hallitus merkitsee tiedoksi.

**Päätös** **Hallitus merkitsi Juha-Erkki Mäntyniemen yhteenvedon strategiakeskusteluista 28.11. tiedoksi.**

## 51 VAIKUTTAMISTYÖN KATSAUS, PAINOTUKSET

- a) Yleiskatsaus
- b) Johtopäätökset strategiakeskustelusta, miten eri teemat näkyvät vaikuttamistyössä ja ulostuloissa (jäsenistön osaamisen fasilitointi vs. temaattinen Fingon oma asiantuntijuus: kehityspolitiikka vrs. muut politiikkasektorit)

**Esittelijä** Rilli Lappalainen, esitys **liite 51A**

Rilli Lappalainen esitteli vaikuttamistyön toimenpiteitä ja painopisteitä, **liite 51A**.

**Yleiskeskustelu** Keskusteltiin, mitä pitäisi tehdä, jotta vaikuttamistyön toimintasuunnitelma toteutuisi. Laura Häkli kertoi, että ennakooivaa työtä on tehty esim. eduskuntavaalikampanjaan liittyen jo vuoden 2018 alusta alkaen yhdessä 20 jäsenjärjestön kanssa. Juha-Erkki Mäntyniemi toi esille, että 19.1.2019 jokaisella yksiköllä mukaan lukien vaikuttamistyö on valmiina oma työsuunnitelma ja 30.1.2019 jokaisen yksikön työntekijän kanssa on sovittu omat henkilökohtaiset tavoitteet. Tavoitteen asetanta määrittää sen, mitä kussakin yksikössä konkreettisesti tehdään.

Keskustelujen kommentteissa nostettiin esille mm. kestävän talouden painoarvon vahvistamista. Keskusteltiin lisäksi kehityspolitiikan tuleviin painopisteisiin vaikuttamisesta ja pohdittiin, mikä tulisi olla Fingon linja. Mietittiin, edistääkö Fingo vahvasti tiettyjä teemoja esim. ruokaturva, koulutus, gender ja kehitys vai yleisempiä kehityspoliittisia asioita esim. kehityspolitiikan laatu, tuloksellisuus, pitkäjänteisyys, rahoitus ja yhteistyön edistäminen eri toimijoiden välillä. Todettiin, että Fingon linjan määrittäminen vaatii jatkotyötä ja esitettiin, että toimisto laatii seuraavaan hallituksen kokoukseen tarkennetun ehdotuksen vaikuttamistyön kirkastamiseksi.

**Päätösesitys** Hallitus merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun.

**Päätös** **Hallitus merkitsi tiedoksi käydyn keskustelun ja antoi toimistolle tehtäväksi laatia seuraavaan hallituksen kokoukseen tarkennetun ehdotuksen vaikuttamistyön kirkastamiseksi.**

## 52 PROESSIN PÄIVITYS LINJAUSTEN MUODOSTAMISEKSI

Rilli Lappalainen, esitys **liite 52A**

Rilli Lappalainen esitteli prosessin päivitystä linjausten muodostamiseksi, **liite 52A**.

---

Yleiskeskustelu	Keskusteltiin linjauksen prosessin alulle laittamisesta. Todettiin, että koska johtoryhmä esittää hallitukselle, mistä asioista tarvitaan linjauksia, niin linjauksen synnyn prosessikuvaukseen esitettiin lisättäväksi alkuun laatikko johtoryhmän ja hallituksen osuudesta. Keskusteltiin lisäksi linjauksen ja kannanoton käsitteistä, jotta kaikilla olisi yhteinen ymmärrys, mitä ne tarkoittavat. Todettiin, että linjaukset ovat pitkäkestoisia ja niitä tehdään noin 5 vuodeksi, kun taas kannanotot ovat nopeita. Esitettiin, että käsitteiden luonteesta ja kestosta voisi olla oma laatikkonsa linjauksen synnyn -prosessikuvauksessa.
Päätösesitys	Hyväksytään esitelty linjausprosessi otettavaksi käyttöön.
<b>Päätös</b>	<b>Hyväksyttiin esitelty linjausprosessi otettavaksi käyttöön esitetyillä täsmennyksillä.</b>

53

#### PEREHDYTYS, SEURAAVIEN LINJAUSTEN LÄPIKÄYNTI

- a) Ilmasto-oikeudenmukaisuus
- b) Kannanotto valtioneuvoston EU:n vaikuttamisstrategiaan
- c) Edunvalvonta- ja kansalaisyhteiskunta

Esittelijä	Rilli Lappalainen ja Timo Lappalainen, linjaukset <b>liitteissä 53A, 53B ja 53C</b>
Yleiskeskustelu	Todettiin, että ilmastolinjaus on varsin tuore eikä sitä ole tarvetta päivittää. Edunvalvonta- ja kansalaisyhteiskuntalinjauksessa on sen sijaan vanhentuneita viittauksia ja sitä tulisi tarkentaa ja täsmentää.
Päätösesitys	Hallitus merkitsee tiedoksi.
<b>Päätös</b>	<b>Hallitus kävi läpi ja merkitsi tiedoksi esitetyt linjaukset ja kannanoton, liitteet 53A, 53B ja 53C. Päätettiin palata linjausten ja kannanoton päivityksiin myöhemmin päätösmielessä.</b>

54

#### FRAME HANKKEEN ARVIOINTIRYHMÄN HYVÄKSYNTÄ

Esittelijä	Timo Lappalainen, <b>liite 54A</b>
Päätösesitys	Hallitus nimeää Frame, Voice, Report! -hankkeen arviointiryhmään Minna Mannertin, Maija Lumpeen sekä Anna-Sofia Joron. Hallitus myöntää arviointiryhmälle oikeuden päättää Fingon puolesta Frame, Voice, Report! -hankkeen kautta jaettavaksi myönnettyistä projektirahoituksista, edellyttäen että projektit vastaavat FVR-hankkeen arviointikriteereitä. Päätökset tulevat hallitukselle tiedoksi. Hallitus hyväksyy FRAME-hankkeen arviointiryhmän kokoonpanon päivityksen.
<b>Päätös</b>	<b>Hallitus nimesi Frame, Voice, Report! -hankkeen arviointiryhmään Minna Mannertin, Maija Lumpeen sekä Anna-Sofia Joron. Hallitus myönsi arviointiryhmälle oikeuden päättää Fingon puolesta Frame, Voice, Report! -hankkeen kautta jaettavaksi myönnettyistä projektirahoituksista, edellyttäen että projektit vastaavat FVR-hankkeen arviointikriteereitä. Päätökset tulevat hallitukselle tiedoksi. Hallitus hyväksyi FRAME-hankkeen arviointiryhmän kokoonpanon päivityksen.</b>

55

#### JÄSENASIAT

##### 55.1 Uudet jäsenhakemukset

Esittelijä	Juha-Erkki Mäntyniemi
------------	-----------------------

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/€	Jäsenmaksuluokka	Jäsenmaksu 2019/€
>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 on hakenut Corazon Grandes vänner rf, Corazon Granden ystävät ry. Yhdistyksen tavoite on parantaa hylättyjen lasten ja orpolasten elämänlaatua ja edistää ja tukea toimintaa Corazon Granden lastenkodissa Tiquipayan kylässä lähellä Cochabamban kaupunkia Boliviassa. Hakija sijoittuu jäsenmaksuluokkaan 2.

**Päätösesitys** Hallitus päättää hyväksyä Corazon Grandes vänner rf, Corazon Granden ystävät ry:n jäsenhakemuksen.

**Päätös** **Hallitus hyväksyi Corazon Grandes vänner rf, Corazon Granden ystävät ry:n jäsenhakemuksen ja sijoitti järjestön jäsenmaksuluokkaan 2, 90 euroa/kalenterivuosi.**

56  
HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, liite 56A

**Päätösesitys** Hallitus hyväksyy esitetyn kokousaikataulun kevääksi 2019.

Todettiin, että 20.2. kokous osuus koululaisten hiihtolomaviikolle, joten päätettiin etsiä sen tilalle uusi aika.

**Päätös** **Hallitus hyväksyi esitetyn kokousaikataulun vuodelle 2019 sillä muutoksella, että 20.2. kokouksen tilalle etsitään uusi aika.**

57  
MUUT ASIAT

Juha-Erkki Mäntyniemen johtajasopimuksen päivittäminen koeajan päättymisen johdosta.

Esittelijä Ann Selin

**Päätös** **Juha-Erkki Mäntyniemen johtajasopimus päivitetään sopimuksen mukaisella sisällöllä koeajan päättymisen jälkeen ja sopimus jatkuu 1.12.2018 eteenpäin toistaiseksi voimassa olevana.**

58  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00.

Ann Selin  
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko  
sihteeri

Oskari Eronen  
pöytäkirjan tarkastaja

Matthias Wevelsiep  
pöytäkirjan tarkastaja