

FINGO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2018

Aika 26.11.2018 klo 15.30

Kokouspaikka Kellohalli, Työpajankatu 2, Rakennus 1 E, 00580 Helsinki.

Huom! Syyskokousta ennen on ohjelma alkaen klo 12.30: puheenjohtajan linjapuhe, kehitysministerin videotervehdys, Fingon toiminnan esittelyä, brändin lanseeraus ja paneelikeskustelu aiheesta *Agenda 2030 – kehitysjärjestöt osana ratkaisua, mutta miten?* Paneelikeskustelun jälkeen on kahvitauko. Koko ohjelma on Kellohallissa.

Käsiteltävät asiat

1

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Ann Selin avaa kokouksen.

2

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan: kokouspuheenjohtaja ja -sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös

3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Fingon sääntöjen 14. pykälän mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle jäsenille postitetulla kirjeellä jäsenistön ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostitse jäsenistön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös

4

KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN VAHVISTAMINEN

Päätös

5

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös

6

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2019

Esittelijä Kokouspuheenjohtaja, **liite 6A**

Esitys Varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous sääntöjen §8 mukaisesti vahvistaa vuodeksi kerrallaan erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille. Samassa sääntökohdassa myös todetaan, että jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena tulee olla jäsenen viimeisimmän tilintarkastetun ja vahvistetun tilinpäätöksen toiminnan laajuutta tai varallisuutta kuvaavat tunnusluvut. Mitä laajempi jäsenen toiminta, sitä korkeampi jäsenmaksuluokka.

Hallitus esittää, että jäsenen toiminnan laajuuden tunnuslukuina ja sen pohjalta jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena käytetään jäsenen tuloslaskelman osoittamaa kokonaistuottoa. Hallituksen esitys jäsenmaksun suuruudesta kullekin jäsenmaksuluokalle vuodelle 2019 on **liitteessä 6A**.

Päätösesitys Yhdistyksen syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen Fingon jäsenmaksuiksi vuodelle 2019.

Päätös

Syyskokouksen 2018 esityslista

7

FINGON OHJELMAN 2019-2021 JA TALOUSARVIO, liitteet 7A, 7B ja 7C

Esittelijä Toiminnanjohtaja, ohjelmajohtaja

Esitys Perustamiskokous hyväksyi Fingon ohjelmavuosien 2019 – 2021 ja antoi hallitukselle mandaatin viimeistellä ohjelma ennen sen lähettämistä rahoittajalle ulkoministeriöön syyskuun lopussa. Ohjelman ja sen budjetin rinnalle laadittiin ministeriön edellyttämä tuloskehikko ohjelman seurantaan varten. Esitys ohjelmaksi ja talousarvioksi vuosille 2019-2021 sekä niitä vastaava tuloskehikko ovat **liitteessä 7A, 7B ja 7C**.

Päätösesitys Yhdistyksen syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen Fingon ohjelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2019 - 2021.

Päätös

8

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN TARKENNETUN TALOUSARVION HYVÄKSYMISEEN, liitteet 8A ja 8B

Esittelijä Toiminnanjohtaja, ohjelmajohtaja

Esitys Fingon toimintasuunnitelma vuodelle 2019 on laadittu strategian linjausten mukaisesti huomioiden UM-ohjelmavuosien 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 **liitteessä 8A ja 8B**.

Päätösesitys Yhdistyksen syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen Fingon toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2019.

Päätös

9

YHDEN TILINTARKASTAJAN JA HÄNEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAHENKILÖNSÄ VALINTA VUOSILLE 2019-2020

Esittelijä Toiminnanjohtaja

Esitys Fingo ry:n sääntöjen § 16 mukaan yhdistys valitsee syyskokouksessaan joka toinen vuosi tilintarkastajasta ja hänen henkilökohtaisesta varahenkilöstä seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi ja hänen varahenkilökseen vuosille 2019-2020 valittaisiin:

- Lotta Kauppila, varsinainen
- Pasi Puranen, varalla

Molemmat ovat Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) Tilintarkastusrenkas Oy:stä.

Päätösesitys Yhdistyksen syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen tilintarkastajasta ja hänen varahenkilöstä vuosille 2019-2020.

Päätös

10

ILMOITUSASIAT

11

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liitteet Fingon jäsenmaksut vuodelle 2019
Esitys Fingon ohjelmaksi vuosille 2019-2021
Tulo- ja menoarvioesitys vuosille 2019-2021
Esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019
Tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2019