

Aika 19.6.2018 klo 13:30  
Paikka Näkövammaisten keskusliiton toimintakeskus Iiris,  
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

## **Käsitellyt asiat**

### 1 KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Annu Lehtinen avasi kokouksen klo 13:36.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokouspuheenjohtaja, kokoussihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa.

#### 2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta

**Päätös** Valittiin kokouspuheenjohtajaksi **Jukka Tahvanainen, Näkövammaisten liitto ry.**

#### 2.2 Kokouksen sihteerin kutsuminen, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja neljän ääntenlaskijan valinta

**Päätös** **Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Johanna Ikävalko, Kehys-Kepa ry.**

**Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi**

- **Lauri Korvenmaa, Suomen YK-liitto ry**
- **Jesse Jääskeläinen, Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry**

**Valittiin ääntenlaskijoiksi**

- **Markku Lemmetty, Suomi-Intia-Seura ry**
- **Kalle Sysikaski, FSE – Finnish Special Education in Africa ry**
- **Terhi Lindqvist, Marttaliitto ry**
- **Anne Haaranen, Pelastakaa Lapset ry**

### 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Kehys-Kepa ry:n sääntöjen §14 mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle jäsenille postitetuilla kirjeillä jäsenistön ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostitse jäsenistön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on erikseen mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsun mukana on lähetettävä asioiden käsittelyyn liittyvät asiakirjat.

**Päätös** **Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on liitteenä 3A.**

4

KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN  
VAHVISTAMINEN

Sama henkilö voi samassa yhdistyksen kokouksessa edustaa ja käyttää äänivaltaa vain kolmen varsinaisen jäsenen puolesta. Lisäksi varsinaiset jäsenet voivat kukin lähettää kaksi puheoikeutettua tarkkailijaa.

**Päätös**

**Vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 73, joista 2 osallistui kokoukseen etäyhteyden avulla. Vahvistettiin osanottajien edustamien yhdistysten lukumääräksi 77 ja äänten määräksi 97. Lisäksi vahvistettiin 5 puheoikeutetun tarkkailijan läsnäolo- ja puheoikeus sekä Kepan henkilökunnan ja vieraiden läsnäolo-oikeus. Osallistujalista on liitteenä 4A.**

5

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätös**

**Ylimääräinen vuosikokous hyväksyi esityslistan lähetetyssä muodossa.**

6

UUDEN KATTOJÄRJESTÖN PERUSTAMINEN

Esittelijä

Kehys-Kepa ry:n puheenjohtaja

Esittely

Todetaan, että molempien järjestöjen, Kepan ja Kehyksen vuosikokoukset 27.11.2017 hyväksyivät yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Kepa ja Kehys ovat sitoutuneet toteuttamaan Kepan ja Kehyksen yhdistymishankkeen. Uuden kattojärjestön perustaminen tapahtuu niin, että Kehys siirtää vastikkeetta koko omaisuutensa ja toimintansa kaikkine varoineen, saatavineen, velkoineen, työntekijöineen, avustuksineen ja sitoumuksineen nykyiselle Kehys-Kepa ry:lle (liikkeenluovutus). Kehys-Kepa vuorostaan tekee ilmoituksen yhdistysrekisteriin uusista säännöistä ja uuden järjestön nimestä. Uusi järjestö aloittaa toimintansa ylimääräisen vuosikokouksen ("uuden järjestön ensimmäinen kokous") jälkeen. Uuden järjestön alkamishetkeksi ja yhdistymisen toteutumishetkeksi katsotaan se ajankohta, jolloin Kehyksen omaisuus, henkilöstö ja toiminta on siirretty Kehys-Kepaan.

Päätösesitys

Hyväksytään kehitysjärjestöjen uuden kattojärjestön perustaminen yhdistymissopimuksessa sovittujen menettelytapojen mukaisesti.

**Päätös**

**Ylimääräinen vuosikokous hyväksyi kehitysjärjestöjen uuden kattojärjestön perustamisen yhdistymissopimuksessa sovittujen menettelytapojen mukaisesti.**

7

KEHYS-KEPA RY:N HALLITUKSEN ERO

Esittelijä

Kehys-Kepan puheenjohtaja

Esittely

Todetaan ja tuodaan yhdistyskokoukselle, että viime marraskuussa valittu Kehys-Kepa ry:n hallitus on päättänyt erota kesken kaksivuotisen toimikautensa.

- Päätösesitys Kokous merkitsee Kehys-Kepa ry:n hallituksen eron tiedokseen.
- Päätös Ylimääräinen vuosikokous merkitsi Kehys-Kepa ry:n hallituksen eron tiedokseen.**

8

## UUDEN KATTOJÄRJESTÖN HALLITUKSEN VALINTA

Ylimääräinen vuosikokous hyväksyi ja käytti päätettyä vaalijärjestystä.

- Esittelijä Kehys-Kepa ry:n vaalivaliokunnan jäsen Laura Kyyrö
- Esitys Edellisessä Kehys-Kepa ry:n kevätkokouksessa 27.4.2018 asetettiin sääntöjen mukainen vaalivaliokunta valmistelemaan esitystä uuden kattojärjestön hallitukseksi; **Liite 8A.**
- Esittely Vaalivaliokunta painotti esityksessään uuden kattojärjestön hallitukseksi vahvaa osaamista järjestötoiminnasta, kehityspoliittista asiantuntijuutta ja jäsenjärjestökentän tuntemusta. Lisäksi tärkeänä pidettiin kokemusta yhdistyvien järjestöjen hallinnosta ja toiminnasta sekä kokemusta pienten, keskisuurten ja suurten kehitysyhteistyöjärjestöjen toiminnasta ja järjestöjohtamisesta. Myös mahdollisimman tasaiseen sukupuolijakaumaan kiinnitettiin huomiota.
- Vaalivaliokunnan jäsen Laura Kyyrö ilmoitti esityksen muuttuneen niin, että Mari Tuohimaa ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi. Todettiin, ettei vaalivaliokunta täydennä esitystään, koska hallituksen jäsenten määrä, 7, täyttää Kehys-Kepa ry:n säännön 17 vaatimukset hallituksen koosta.

### Puheenjohtajan valinta

Vaalivaliokunta esittää puheenjohtajaksi Ann Seliniä.

- Yleiskeskustelu Kokouksen puheenjohtaja kiitti esityksestä ja tiedusteli, onko muita esityksiä puheenjohtajaksi. Muita esityksiä puheenjohtajaksi ei ollut.

- Päätös Ylimääräinen vuosikokous valitsi uuden kattojärjestön puheenjohtajaksi 19.6.2018 – 31.12.2019 Ann Selinin.**

### I varapuheenjohtajan valinta

Vaalivaliokunta esittää I varapuheenjohtajaksi Karoliina Tikkaa.

- Yleiskeskustelu Kokouksen puheenjohtaja kiitti esityksestä ja tiedusteli, onko muita esityksiä I varapuheenjohtajaksi. Pelastakaa Lapset ry:n edustaja esitti I varapuheenjohtajaksi Matthias Wevelsiepiä. Reilu Kauppa ry:n edustaja esitti I varapuheenjohtajaksi Tytti Nahia.

Crisis Management Initiative ry:n edustaja piti kannatuspuheenvuoron Matthias Wevelsiepin puolesta. Suomi-Namibia-Seura ry:n edustaja ja Suomen Partiolaiset

ry:n edustaja pitivät kannatuspuheenvuoron Karoliina Tikan puolesta.

Esittäytymiset Ehdokkaat Tytti Nahi, Karoliina Tikka ja Matthias Wevelsiep esittelivät itsensä lyhyesti.

Vaali I varapuheenjohtajasta

Ylimääräinen vuosikokous päätti käydä ensin vaalin yleiskeskustelun aikana esitettyjen ehdokkaiden Tytti Nahi ja Matthias Wevelsiep kesken siten, että vaalin voittaa eniten ääniä saanut ehdokas. Vuosikokous päätti käydä tämän jälkeen vaalin voittaneen ehdokkaan ja vaalivaliokunnan esittämän ehdokkaan Karoliina Tikan kesken vaalin siten, että vaalin voittaa näistä kahdesta ehdokkaasta eniten ääniä saanut ehdokas.

Vaalien ääntenlaskun ajaksi siirryttiin käsittelemään asiakohtaa 11.

## 11 UUDEN KATTOJÄRJESTÖN OHJELMA 2018-2021 JA TALOUSARVIO

Esittelijä Toiminnanjohtaja J-E Mäntyniemi

Esitys Esitykset uuden järjestön ohjelmaksi vuosille 2018-2021 ja sen talousarvio ovat **liitteissä 11A ja 11B**. Uuden järjestön hallitus käsittelee viimeisteltyä ohjelmaa ja talousarviota syyskuussa, lähetettäväksi ennen syyskuun loppua ohjelman rahoittajalle ulkoministeriöön. Lopullinen ohjelma ja talousarvio tuodaan uuden järjestön syyskokouksen hyväksyttäväksi marraskuussa 2018.

Toiminnanjohtaja kutsui ohjelmatyöryhmän jäsenen Jussi Kannerin esittelemään uuden kattojärjestön ohjelmaa 2018-2021. Kannerin esitys on **liitteenä 11C**.

Keskeytettiin asiakohdan 11 käsittely ja palattiin käsittelemään asiakohtaa 8.

## 8 UUDEN KATTOJÄRJESTÖN HALLITUKSEN VALINTA

Vaali I varapuheenjohtajasta

Vaalissa ehdokas Tytti Nahi sai 47 ääntä ja Matthias Wevelsiep 47 ääntä. Vaalipöytäkirja on **liitteenä 8B**. Äänten mentyä tasan, päätettiin ratkaista vaali arvalla. Tytti Nahi voitti arvonnin ja tuli valituksi vaalivaliokunnan ehdokkaan vastaehdokkaaksi. Ylimääräinen vuosikokous päätti käydä vaalin I varapuheenjohtajaehdokkaiden Karoliina Tikka ja Tytti Nahi kesken siten, että vaalin voittaa eniten ääniä saanut ehdokas.

Vaalien ääntenlaskun ajaksi siirryttiin jatkamaan asiakohdan 11 käsittelyä.

## 11 UUDEN KATTOJÄRJESTÖN OHJELMA 2018-2021 JA TALOUSARVIO

Esittelijä Toiminnanjohtaja J-E Mäntyniemi

Esitys Esitykset uuden järjestön ohjelmaksi vuosille 2018-2021 ja sen talousarvio ovat **liitteissä 11A ja 11B**. Uuden järjestön hallitus käsittelee viimeisteltyä ohjelmaa ja talousarviota syyskuussa, lähetettäväksi ennen syyskuun loppua ohjelman rahoittajalle ulkoministeriöön. Lopullinen ohjelma ja talousarvio tuodaan uuden järjestön syyskokouksen hyväksyttäväksi marraskuussa 2018.

Toiminnanjohtaja esitteli talousarvion ja siitä keskusteltiin lyhyesti.

Palattiin käsittelemään asiakohtaa 8.

## 8 UUDEN KATTOJÄRJESTÖN HALLITUKSEN VALINTA

Vaali I varapuheenjohtajasta

Vaalissa ehdokas Karoliina Tikka sai 60 ääntä ja ehdokas Tytti Nahi 34 ääntä. Karoliina Tikka sai eniten ääniä ja tuli näin valituksi I varapuheenjohtajaksi. Vaalipöytäkirja on **liitteenä 8C**.

### II varapuheenjohtajan valinta

Vaalivaliokunta esittää II varapuheenjohtajaksi Tytti Nahia.

Kokouksen puheenjohtaja kiitti esityksestä ja tiedusteli, onko muita esityksiä II varapuheenjohtajaksi. Esitettiin Matthias Wevelsiepiä II varapuheenjohtajaksi. Esitystä kannattivat Kirkon Ulkomaanavun, Suomen Pakolaisavun ja Suomen Lähetysseuran edustajat.

Vaali II varapuheenjohtajasta

Ylimääräinen vuosikokous päätti käydä vaalin II varapuheenjohtajaehdokkaiden Tytti Nahi ja Matthias Wevelsiep kesken siten, että vaalin voittaa eniten ääniä saanut ehdokas. Vaalissa ehdokas Tytti Nahi sai 48 ääntä ja ehdokas Matthias Wevelsiep 46 ääntä. Tytti Nahi sai eniten ääniä ja tuli näin valituksi II varapuheenjohtajaksi. Vaalipöytäkirja on **liitteenä 8D**.

**Päätös Ylimääräinen vuosikokous valitsi 19.6.2018 – 31.12.2019 väliseksi ajaksi uuden kattojärjestön**

- **I varapuheenjohtajaksi Karoliina Tikan ja**
- **II varapuheenjohtajaksi Tytti Nahin.**

### Hallituksen jäsenten valinta

Vaalivaliokunnan esityksessä hallituksen kokoonpano oli alun perin 8. Mari Tuohimaan ilmoitettua, ettei hän ole käytettävissä, kokoonpano muuttui 7:ksi. Todettiin, ettei vaalivaliokunta täydennä esitystään, koska hallituksen jäsenten määrä, 7, täyttää Kehys-Kepa ry:n säännön 17 vaatimukset hallituksen koosta.

Yleiskeskustelu Ehdotettiin, että hallituksen kokoonpano olisi kuitenkin 8. Tätä kannatettiin. Vaalivaliokunnan jäsen Laura Kyyrö ilmoitti, että hallituksen kokoonpanoksi sopii 8.

Kokouksen puheenjohtaja tiedusteli, onko ehdotuksia hallituksen kahdeksanneksi jäseneksi. Ehdotettiin Mariko Satoa, Kari Lunnasta, Marleen Wierengaa, Miia Nuikkaa ja Katri Leino-Nzauta.

Ehdotettiin, että valitaan vaalivaliokunnan esittämät 7 hallituksen jäsentä Kaisa Alanne, Oskari Eronen, Liisa Ketolainen, Elina Korhonen, Risto Pontela, Juha Ruippo ja Matthias Wevelsiep uuden kattojärjestön hallituksen jäseniksi. Tätä kannatettiin.

Ylimääräinen vuosikokous päätti käydä vaalin kahdeksannesta hallituksen jäsenestä ehdokkaiden Mariko Sato, Kari Lunnas, Marleen Wierenga, Miia Nuikka ja Katri Leino-Nzau kesken siten, että vaalin voittaa eniten ääniä saanut ehdokas. Vaalissa ehdokas Mariko Sato sai 28 ääntä, ehdokas Kari Lunnas 8 ääntä, ehdokas Marleen Wierenga 15 ääntä, ehdokas Miia Nuikka 32 ääntä ja ehdokas Katri Leino-Nzau 8 ääntä. Ehdokas Miia Nuikka sai eniten ääniä ja tuli näin valituksi kahdeksanneksi jäseneksi uuden kattojärjestön hallitukseen. Vaalipöytäkirja on liitteenä 8E.

**Päätös Ylimääräinen vuosikokous päätti, että**

- **hallituksen kokoonpano on 8 jäsentä**
- **vaalivaliokunnan esittämät 7 hallituksen jäsentä Kaisa Alanne, Oskari Eronen, Liisa Ketolainen, Elina Korhonen, Risto Pontela, Juha Ruippo ja Matthias Wevelsiep valitaan uuden kattojärjestön hallituksen jäseniksi**
- **uuden kattojärjestön hallituksen kahdeksanneksi jäseneksi valitaan Miia Nuikka.**

9  
UUDEN KATTOJÄRJESTÖN NIMI

Esittelijä Toiminnanjohtaja J-E Mäntyniemi

Esitys Esitys uuden kattojärjestön nimeksi tehdään kokouksessa; taustatietoa on **liitteessä 9A.**

**Päätös Ylimääräinen vuosikokous päätti, että**

- **uuden kattojärjestön nimeksi valitaan Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry**
- **odotetaan PRH:n hyväksyntää nimen rekisteröinnistä ennen kuin nimestä tiedotetaan muille kuin jäsenjärjestöille.**

10  
UUDEN KATTOJÄRJESTÖN SÄÄNNÖT

Esittelijä Toiminnanjohtaja J-E Mäntyniemi

- Esitys** J-E Mäntyniemi kutsui Kepan toiminnanjohtajan Timo Lappalaisen esittelemään sääntömuutosesityksen. Kehys-Kepa ry:n sääntöihin esitetään muutoksia sen pykälään 8, jäsenmaksun perusteet, ja 11, äänimäärän porrastaminen. Jäsenmaksuluokan määrittely perustuisi jäsenjärjestön budjettiin kehitysyhteistyön, kehitysviestinnän, globaalikasvatuksen ja muun kattojärjestön alaisen toiminnan osalta. Äänimäärät porrastettaisiin kolmeen luokkaan, joista jäsenmaksuluokan kaksi alinta ryhmää saisivat yhden, seuraavat kaksi ja kaksi ylintä luokkaa 3 ääntä. Esitys uuden järjestön säännöiksi on **liitteessä 10A.**
- Yleiskeskustelu** Käytiin vilkas keskustelu esityksestä uuden järjestön säännöiksi.
- Esitettiin, että sääntöjen pykälässä 11 Äänioikeus ja edustus yhdistyksen kokouksessa äänimäärän määräytyminen muutettaisiin niin, että kaikilla jäsenmaksuluokilla olisi yksi ääni (1. vastaesitys). Tämä sai kannatusta. Esitettiin myös, että uusi kattojärjestö jatkaisi Kehys-Kepa ry:n nykyisillä säännöillä (2. vastaesitys). Tätä kannatettiin.
- Ylimääräinen vuosikokous päätti käydä sääntömuutosesityksen pykälästä 11 vaalin 1. ja 2. vastaesityksen kesken siten, että eniten ääniä saanut esitys voittaa. 1. vastaesitys sai 35 ääntä ja 2. vastaesitys 29 ääntä. Vaalin voitti 1. vastaesitys. Ylimääräinen vuosikokous päätti käydä vaalin voittaneen 1. vastaesityksen ja hallituksen pohjaesityksen välillä. 1. vastaesitys sai 35 ääntä ja hallituksen pohjaesitys 34 ääntä. Koska kumpikaan näistä esityksistä ei saanut vähintään kahden kolmasosan (2/3) kannatusta annetuista äänistä, vaalin tulokseksi tuli, että uusi kattojärjestö jatkaa Kehys-Kepa ry:n nykyisillä säännöillä.
- Päätösesitys** Hyväksytään esityksen mukaan.
- Päätös** **Ylimääräinen vuosikokous päätti, että uusi kattojärjestö jatkaa nykyisillä Kehys-Kepa ry:n säännöillä.**

Palattiin käsittelemään asiakohtaa 11.

11

#### UUDEN KATTOJÄRJESTÖN OHJELMA 2018-2021 JA TALOUSARVIO

Puheenjohtaja totesi, että esittelyt ja keskustelu uudesta ohjelmasta ja sen talousarviosta oli esitelty ja käyty vaaliasiakohdan taukojen yhteydessä. Puheenjohtaja ehdotti, että ylimääräinen vuosikokous merkitsee asiakohdan tiedoksi.

**Päätösesitys** Kokous merkitsee ohjelman ja sen talousarvion tiedoksi.

**Päätös** **Kokous merkitsi ohjelman ja sen talousarvion tiedoksi.**

12

#### YHDISTYMISEN JATKOTYÖSKENTELEY

**Esittelijä** Toiminnanjohtaja J-E Mäntyniemi

Esitys Toiminnanjohtaja J-E Mäntyniemi kertoo yhdistymisen jatkotyöskentelystä.

Päätösesitys Kokous merkitsee tiedoksi.

**Päätös Ylimääräinen vuosikokous merkitsi yhdistymisen jatkotyöskentelystä saadun esityksen tiedoksi.**

13  
ILMOITUSASIAT Ei ilmoitusasioita.

14  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00.

Annu Lehtinen  
puheenjohtaja §1-2.1

Jukka Tahvanainen  
puheenjohtaja §2.2. – 14

Johanna Ikävalko  
sihteeri

Lauri Korvenmaa  
pöytäkirjan tarkastaja

Jesse Jääskeläinen  
pöytäkirjan tarkastaja