
FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019

Aika 23.1.2019 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	Eronen Oskari	läsnä
	Nuikka Miia	läsnä
	Pontela Risto	läsnä
	Ruippo Juha	läsnä
	Wevelsiep Matthias	läsnä
Varajäsenet	Alanne Kaisa	läsnä
	Korhonen Elina	läsnä
Johtoryhmä	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Lappalainen Timo, johtaja, jäsensuhteet ja toiminnan kehitys	läsnä
	Lappalainen Rilli, johtaja, vaikuttaminen	läsnä
	Hannula Outi, johtaja, oppiminen ja innovaatiot	läsnä
Sihteeri	Hannula Outi	läsnä
Toimiston henkilökunta	Savola Pauliina, asiantuntija, kansalaisyhteiskunta ja edunvalvonta	läsnä
	Hakkarainen Outi, luottamusvaltuutettu	läsnä
	Rekola Sanna, asiantuntija, jäsensuhteet	läsnä

Käsitellyt asiat

1
KOKOUKSEN AVAUS

Karoliina Tikka avasi kokouksen kello 15.07.
Varapuheenjohtaja Tytti Nahi raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 16.1.2019.

2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tytti Nahi ja Juha Ruippo.

3
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.

4
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.**

5
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 4/2018 pöytäkirja on **liitteenä 5A**.

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 4/2018 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokouksen 4/208 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle seuraavin muutoksin:**

- **Kohta 50 Yhteenvedo strategiakeskustelusta, poistettiin ”tarvittaessa” (kohdasta ”tarvittaessa jäsenkonsultaation kautta”)**
- **Kohta 51 Vaikuttamistyö katsaus, poistettiin sanat ”jäsenistön kanssa sovittuja yksittäisiä”**
- **Kohta 53 Perehdytys, seuraavien linjausten läpikäynti lisätään päätökseen ”ja kannanotto” (yksi asiakirjoista oli kannanotto, ei linjaus)**

Päätettiin että vaikuttamistyön kirkastus otetaan esille seuraavassa hallituksen kokouksessa. Lisäksi päätettiin, että jatkossa kokouksen sihteeri laittaa pöytäkirjan hallitukselle kommentteille heti luonnoksen valmistuttua, jotta muutkin kuin pöytäkirjan tarkastajat voivat käydä sen läpi jo luonnosvaiheessa.

6
JOHTO-JA TALOUSSÄÄNNÖN PÄIVITYS

Esittelijä Elina Kokkonen

Esitys Elina Kokkonen kävi läpi merkittävimmät ehdotetut muutokset aiempaan johto- ja taloussääntöön, jota päivitetään vastaamaan muuttunutta organisaatorakennetta.

Luottamusvaltuutettu esitteli henkilökunnan toiveita liittyen luottamusvaltuutetun ja henkilökunnan jäsenten osallistumisesta hallituksen kokouksiin. Henkilökunta esittää, että luottamusvaltuutetulla olisi aina läsnäolo-oikeus työajalla, mutta puheoikeus vain työehtoihin kuuluvissa kysymyksissä.

Yleiskeskustelu Keskustelussa esitettiin kysymys valtuuksien delegointioikeudesta alaisille: voisiko esimies delegoida vai tulisiko sen aina olla toiminnanjohtajan. Hallintojohtaja Elina Kokkonen tarkensi, että tarkoituksena oli helpottaa vain niitä tilanteita, jolloin esihenkilö ja toiminnanjohtaja ovat estyneitä, esimerkiksi lomalla ja että delegointi olisi mahdollista vain taloussäännön puitteissa (kohta 9). Pidettiin tärkeänä, että lause kirjataan selkeästi korostaen toiminnanjohtajan roolia delegoinnissa.

Esityksen kirjausta määräaikaisten toimien perustamisesta pidettiin epäselvänä, koska vastaavaa kirjausta ei löydy vakituisten toimien osalta. Ehdotettiin, että lause määräaikaisten toimien perustamisesta (rivi 5) poistetaan.

Joissakin puheenvuoroissa nostettiin esiin kysymys siitä, tulisiko hallituksen jotenkin osallistua päätöksentekoon suurissa kilpailutuksissa. Tätä ei kuitenkaan pidetty tarkoituksenmukaisena. Fingolla on selkeät menettelytavat ja toimintasuunnitelmaa ja budjetissa päätettyjä kilpailutuksien strategisia valintoja.

Keskusteltiin hallituksen kokouksen roolista yhdistyksen toiminnan johtamisessa suhteessa toiminnanjohtajaan ja muuhun henkilökuntaan sekä erilaisista käytännöistä asioiden esittelyn ja eri tahojen läsnäolon suhteen. Puheenvuoroissa asiaa tarkasteltiin sekä toiminnanjohtajan ja hallituksen luottamuksellisen keskustelun näkökulmasta. Keskustelussa todettiin myös

tarve hallituksen jäsenten ja henkilökunnan yhteisiin keskusteluihin järjestön strategiasta, eritoten nyt käsillä olevassa muutostilanteessa. Lisäksi pohdittiin uusia tapoja yhdistää näitä erilaisia tarpeita ja käydä keskustelua muissakin yhteyksissä kuin hallituksen kokouksissa.

Keskustelussa kannatusta sai esitys kokousten jakamisesta niin, että osa kokouksesta tapahtuisi vain hallituksen ja toiminnanjohtajan kesken. Kokouksen puheenjohtaja Karoliina Tikka esitti, että työvaliokunta kehittää ajatusta kokousten jakamisesta eri osiin esimerkiksi Juha Ruipon esittämällä tavalla ja katsoi, että Fingon tulisi luoda tilaisuuksia ja työpajoja, jossa henkilökunta ja hallitus voisi keskustella vuorovaikutteisesti.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy päivitetyn johto- ja taloussäännön esityksen mukaisesti.

Päätös: **Hyväksyttiin esitetty luonnos päivitetyn johto- ja taloussäännöksi 1.2. alkaen seuraavin muutoksin:**

- Poistettiin kohdasta 2.7 viimeinen lause ”Yksikkö kokonaisuudessaan on vastuussa esimiehelleen”.
- Muutettiin kohdassa 9 laskujen delegoinnista lause muotoon ”Laskun hyväksyy toiminnanjohtaja, tai yksikön johtaja, tai yksikön johtajan ollessa estyneenä toiminnanjohtajan tähän valtuuttama henkilö.”
- Sivulta 5 poistettiin kohta ”päättää määräaikaisten toimien perustamisesta”.
- Hyväksyttiin henkilökunnalta tulleet esitykset kohtaan 2.2. luottamushenkilön läsnäolosta ja poistettiin kohdasta 3 erikseen mainittu tuntimäärä.
- Päätettiin pitäytyä esityksen sanamuodossa, jolloin yksiköillä on mahdollisuus lähettää edustajia kokoukseen asialistan niin vaatiessa työajan puitteissa.

Päätettiin myös, että työvaliokunta voi esityslistalla olevien käsiteltävien asioiden perusteella päättää osallistumisen rajoittamisesta.

Päätettiin, että jatkossa hallitukselle tuleviin neljännesvuosiraportteihin tuodaan selvitys kilpailutuksista.

Lisäksi työvaliokunta valmistelee työskentelytapoja niin, että hallitus voi käydä toiminnanjohtajan kanssa luottamuksellisia keskusteluja, mutta myös tapoja käydä hallituksen ja henkilökunnan vuoropuhelua hallituksen kokouksen ulkopuolella.

7

TALOUSARVION 2019 PÄIVITYS

Esittelijä Elina Kokkonen

Päätösesitys Hallitus hyväksyy päivitetyn talousarvion esityksen mukaisesti.

Päätös **Hyväksyttiin päivitetty talousarvio esityksen mukaisesti.**

8

ALUSTAVA TULOSTIETO VERSUS BUDJETTI VUODELTA 2018

Esittelijä Elina Kokkonen

Tilintarkastus pidetään 27.2. Tällä hetkellä näyttää, että Kepalla on noin 250 000 euroa positiivinen tulos. Ministeriön kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen osa pyritään siirtämään kuluvalle vuodelle ja jonkin verran voidaan myös vahvistaa yhdistyksen omaa pääomaa. Kehyksen tiinpäätöstä tilitoimisto valmistelee aikataulun mukaisesti; tuloksesta ei vielä ole tarkempaa tietoa.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös **Hallitus merkitsi tiedoksi.**

9

JÄSENMISTAJUUS FINGOSSA

Esittelijä Timo Lappalainen

Jäsenet ja toiminnan kehitys -yksikkö esitteli keittiökeskustelun muodossa ajatuksia jäsenomistajuudesta sekä kävi läpi suunniteltuja toimintoja vuodelle 2019 jäsen-suhteen ja jäsenomisteisuuden vahvistamiseksi. Esitys jäsenomisteisuudesta ja -osallistumisesta **liitteessä 9A**.

Yleiskeskustelu

Hallituksen keskustelussa todettiin, että linjausprosessit voivat lisätä jäsenten omistajuutta, kun niitä pidetään ajankohtaisista aiheista Fingon järjestämällä yhteisillä foorumeilla. Jäsen-suhteen kehittämiseksi nostettiin yhtenä vaihtoehtona Allianssin kummivierailumallia.

Jäsenjärjestöjen osallistumismahdollisuuksien kehittämiseksi ehdotettiin monipuolisen käyttäjädatan keräämistä, mikä helpottaa segmentointia ja laajentaa keskustelua kokemuksellisen tiedon yli. Jäsenjärjestöjen osallistumismahdollisuuksien kehittämisen yhteydessä keskusteltiin yleisemmin Fingon työryhmien avoimuudesta. Pidettiin tärkeänä, että Fingon työryhmät ovat jäsenille avoimia.

Päätösesitys

Hallitus käy evästyskeskustelun jäsenomistajuudesta Fingossa ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Hallitus merkitsi tiedoksi käydyn keskustelun.

10

JÄSENASIAT

10.1 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/€	Jäsenmaksu-Luokka	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 Herättäjä-Yhdistys ry ja Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry. **Liitteessä 10.1A** on kooste jäsenhdoista.

Päätösesitys

Hallitus päättää hyväksyä Herättäjä-Yhdistys ry:n ja Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry:n jäsenhakemukset.

Päätös

Hyväksyttiin Herättäjä-Yhdistys ry:n ja Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry:n jäsenhakemukset liitteen mukaisesti jäsenmaksuluokkaan 4.

11

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Oskari Eronen poistui klo 17:02.

Päätös **Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan katsaus ja toivottiin, että se sijoitettaisiin jatkossa esityslistalla aiempaan vaiheeseen kokouksessa ja että se tulisi ennakkomateriaalin mukana.**

12

MUUT ASIAT Ei muita asioita.

13

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:16.

Karoliina Tikka
puheenjohtaja

Outi Hannula
sihteeri

Tytti Nahi
pöytäkirjan tarkastaja

Juha Ruippo
pöytäkirjan tarkastaja