

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 2/2019

Aika 28.2.2019 klo 15.30  
Paikka Fingo, kokoushuone Amazon  
Elimäenkatu 25-27, 6. krs.  
00510 Helsinki

**Kokouksen osanottajat**

|                               |  |       |
|-------------------------------|--|-------|
| <b>I varapuheenjohtaja</b>    | Tikka Karoliina  | läsnä |
| <b>II varapuheenjohtaja</b>   | Nahi Tytti   | läsnä |
| <b>Varsinaiset jäsenet</b>    | Korhonen Elina   | läsnä |
|                               | Nuikka Miia  | 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> | Kartano Mirka, luottamusvaltuutettu                          | läsnä |
|                               | Tenhio Niina, asiantuntija, arviointi                        | läsnä |

**Käsitellyt asiat**

14  
KOKOUKSEN AVAUS

Tytti Nahi avasi kokouksen klo 15:37.

Karoliina Tikka raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 12.2.2019. Siellä keskusteltiin tämän kokouksen esityslistasta sekä viime hallituksen kokouksessa tehdystä esityksestä, jonka mukaan hallitus keskustelee jatkossa vapaamuotoisesti yhdessä toiminnanjohtajan kanssa ennen varsinaisia hallituksen kokouksia. Käsiteltiin myös tapaamiskäytäntöä työvaliokunnan ja luottamusvaltuutettujen välillä, mihin päätettiin palata seuraavassa TVK:n kokouksessa. Keskusteltiin lisäksi vaikuttamistyön resurssoinnista ja tehostamisesta sekä henkilökunnan tavoitekeskustelujen tilanteesta.

15  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

**Päätös** **Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Miia Nuikka ja Elina Korhonen.**

16  
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 päätösvaltaisuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä viiden muun jäsenen läsnäoloa.

**Päätös** **Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.**

17  
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

**Päätös** **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi sillä muutoksella, että asiakohta 20 Vaikuttamistyön sisältö käsitellään ennen asiakohtaa 19 Toiminnanjohtajan katsaus.**

18  
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 1/2019 pöytäkirja on **liitteenä 18A**.

**Päätösesitys** Merkitään hallituskokouksen 1/2019 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

**Päätös** **Merkittiin hallituskokouksen 1/2019 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

19  
VAIKUTTAMISTYÖN SISÄLTÖ

**Esittelijä** Rilli Lappalainen  
Luodaan katsaus vaikuttamistyön sisältöön ja tavoitteisiin 2019, **liitteet 19A, 19B, 19C ja 19D**.

Rilli Lappalainen kävi läpi vaikuttamistyön sisältöä ja tavoitteita, **liite 19A**. Hän kertoi, että pyrkimyksenä on tavata kaikkien puolueiden edustajia ja virkamieskuntaa. Kuukausittain kutsutaan koolle jäsenjärjestöt, jotta voidaan keskustella ajankohtaisista teemoista ja tapahtumista. Jäsenistölle viestitään aktiivisesti myös sähköpostilistojen kautta. On tärkeää, että jäsenistö tietää vaikuttamistyön prosesseista, jotta se voi valita itselleen sopivimman tavan olla mukana.

Karoliina Tikka poistui kokouksesta klo 16:03 yleiskeskustelun alussa. Tämän jälkeen kokous ei ollut päätösvaltainen.

**Yleiskeskustelu** Hallitus totesi, että Rilli Lappalaisen esittelemä tiekartta oli erittäin hyvä kooste vaikuttamistyön prosesseista ja että vaikuttamistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Hallitus nosti esille vaikuttamistyön teemojen kärkiviestien pohdinnan tarvetta ja sitä, miten eri kohderyhmiin pyritään vaikuttamaan. Todettiin, että teemallisesti tiekartasta puuttuu ihmisoikeudet ja gender. Esitettiin myös, että EU-Afrikka painotus näkyisi tiekartassa.

Rilli Lappalainen kertoi, että sihteeristön sisäinen task-force tiimi on perustettu vahvistamaan hallitusohjelmaan liittyvien asioiden toimeenpanoa. Työtä tehdään yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa ja tavoitteena on saada mahdollisimman moni jäsenjärjestö osallistumaan.

Hallitus käsitteli lisäksi kolmea vaikuttamistyön sisältödokumenttia: hallitusohjelmataavoitteet, EP-vaalimanifesto ja kauppapolitiikka tukemaan tasa-arvoa. Hallitusohjelmataavoitteet dokumentin osalta pohdittiin pitkäjänteisen, yli hallituskausien ulottuvan, kehityspolitiikan tarpeen ja merkityksen korostamisen tärkeyttä sekä kansalaisjärjestöjen roolin ja työn vaikuttavuuden vahvempaa esilläoloa. Hallitus esitti, että dokumenttia olisi hyvä vielä tiivistää ja terävöittää sekä valtuutti toimiston tekemään siihen muutoksia harkintansa mukaan. EP-vaalimanifeston sisältöä ei juurikaan käsitelty, vaan todettiin, että toimisto jatkaa sen kehittämistyötä edelleen. Kauppapolitiikka tukemaan tasa-arvoa dokumentin osalta päädyttiin siihen, että hallituksen jäsenet voivat halutessaan välittää siitä kirjalliset kommenttinsa sähköpostitse. Dokumentin työstöä jatketaan edelleen jäseniä osallistamalla.

**Päätösesitys** Hallitus merkitsee tiedoksi

**Päätös** **Hallitus merkitsi katsauksen vaikuttamistyön sisällöstä ja tavoitteista tiedoksi.**

20

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

|                 |   |
|-----------------|---|
| Esittelijä      | Juha-Erkki Mäntyniemi<br>Luodaan katsaus Fingon tarkennettuihin tavoitteisiin ja toimintaan vuonna 2019, <b>liite 20A</b> .   |
| Yleiskeskustelu | Todettiin, että kehitys ja innovaatiot on hyvin kiinnostava ja tärkeä teema Fingolle. Sovittiin, että se otetaan hallituksen vetäytymisen 12.4.2019 yhdeksi aiheeksi. |
| Päätösesitys    | Hallitus merkitsee tiedoksi.  |
| <b>Päätös</b>   | <b>Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.</b>   |

21

MUUT ASIAT Ei muita asioita.

22

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tytti Nahi päätti kokouksen klo 17:15.

Tytti Nahi  
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko  
sihteeri

Miia Nuikka  
pöytäkirjan tarkastaja

Elina Korhonen  
pöytäkirjan tarkastaja