

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 4/2019

Aika 28.3.2019 klo 15.33 – 16:55
Paikka Fingo, kokoushuone Amazon
Elimäenkatu 25-27, 6. krs.
00510 Helsinki

Kokouksen osanottajat

I varapuheenjohtaja	Tikka Karoliina	läsnä
II varapuheenjohtaja	Nahi Tytti	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Eronen Oskari	läsnä
	Ketolainen Liisa	läsnä
	Korhonen Elina	läsnä
	Nuikka Miia	läsnä
	Pontela Risto	läsnä
	Ruippo Juha	läsnä
	Wevelsiep Matthias	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
	Häkli Laura, johtaja, viestintä	läsnä
	Kokkonen Elina, hallintojohtaja	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä
Toimiston henkilökunta	Hakkarainen Outi, luottamusvaltuutettu	läsnä

Käsitellyt asiat

27

KOKOUKSEN AVAUS

Karoliina Tikka avasi kokouksen klo 15:33.

Karoliina Tikka raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 21.3.2019. Työvaliokunnassa käsiteltiin tämän kokouksen valmistelua. Keskusteltiin vaalivaliokunnan asettamisesta ja päätettiin muuttaa toimintatapoja niin, että hallitus hyödyntää jäsenistöltä tulleita ehdotuksia päättäessään esityksestään vaalivuoden kevätkokoukselle. Menettelytavan muutos lisää jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia ja valmistelun läpinäkyvyyttä. Keskusteltiin myös hallituksen työskentelyn väliarvioinnista ja työsuunnitelman tekemisestä loppukaudelle.

28

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Oskari Eronen ja Risto Pontela.

29

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.

30
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.**

31
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 2/2019 ja 3/2019 pöytäkirjat ovat **liitteinä 31A ja 31B.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 2/2019 ja 3/2019 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokouksen 2/2019 ja 3/2019 pöytäkirjat hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

32
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi
Luodaan katsaus Fingon toimintaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä, **liite 32A.**

Yleiskeskustelu Hallitus pohti, vaikuttaako Fingon jäsenille tehty kysely Fingon strategian päivitykseen. Todettiin, että jäsenkyselyn analyysi tulee huomioida strategian päivitysprosessissa. On tärkeää myös analysoida, mistä järjestöistä vastauksia on tullut.

Todettiin, että vaikuttamistyö eduskuntavaalityössä on lähtenyt hienosti käyntiin.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös **Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.**

33
KEPAN JA KEHYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2018

Esittelijät Outi Hannula, **liite 33A** ja Rilli Lappalainen

Esitys Viime kesäkuussa päätettiin, että huolimatta uuden kattojärjestön käynnistämisestä 19.6.2018 alkaen, molemmat Fingon taustajärjestöt Kepa ja Kehys toimivat ja raportoivat vuoden 2018 niiden omien suunnitelmien mukaisesti.

Borenius-lakitoimiston ohjeistusten mukaan Fingon hallitus hyväksyy Kepan, virallisesti Kehys-Kepa ry:n ja elokuusta Fingon, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vietäväksi Fingon kevätkokouksen lopullisesti hyväksyttäväksi. Kehyksen toimintakertomus ja tilinpäätös tuodaan taas tiedoksi Fingon hallitukselle ja kevätkokoukselle. Näin varmistetaan luottamusjohdon ja jäsenistön ymmärrys Fingon kokonaistilanteesta. Kehyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyy sen kevään 2018 aikana toiminut hallitus. Kepan toimintakertomus on **liitteenä 33B** ja Kehyksen **liitteenä 33C.**

Yleiskeskustelu Hallitus esitti, että Kepan toimintakertomukseen voisi lisätä muutaman lauseen miltei koko vaikuttamistiimin vaihtumisesta ja sen vaikutuksista päättäjätapaamisiin, jotka vähenivät oleellisesti 7/2018 alkaen. Tuotiin esille ajatus, voisiko visualisointia hyödyntää toimintakertomuksen esittelyssä. Tulosten esiin tuominen nähtiin tärkeänä samoin kuin toimintakertomuksen ymmärrettävyys. Hallitus piti toimintakertomusta hyvin koottuna, vaikka vuosi 2018 oli suurten muutosten aikaa.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy Kepan toimintakertomuksen esityksen mukaan vietäväksi Fingon kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

Hallitus merkitsee Kehyksen toimintakertomuksen tiedoksi.

Päätös **Hallitus hyväksyi Kepan toimintakertomuksen esittämillään evästyksillä vietäväksi Fingon kevätkokouksen hyväksyttäväksi.**

Hallitus merkitsi Kehyksen toimintakertomuksen tiedoksi.

34
KEPAN JA KEHYKSEN TILINPÄÄTÖS 2018

Esittelijä Elina Kokkonen, liite 34A.

Esittely Esitys Kepan, virallisesti Kehys-Kepan ry:n, vuoden 2018 tilinpäätöksestä vietäväksi Fingon kevätkokouksen hyväksyttäväksi on **liitteenä 34B**.

Fingon tilikauden 2018 toteutuneet kulut ovat 4 442 418,64 euroa.

UM:n ohjelmataukea oli käytössä 3 567 014 euroa, lisäksi ohjelmatuella toteutettavasta toiminnasta kertyi tuottoja 575 739 euroa eli tuottoja oli kaikkiaan käytössä 4 310 134 euroa. Ohjelman kulut olivat 3 906 181 euroa, joten tukea jäi käyttämättä 403 953 euroa. Tästä summasta 167 381 euroa on annettuja ennakoita taseessa, joten tilikaudelle 2019 siirrettävää ohjelmataukea jää 236 571,71 euroa. Ohjelmatuon siirtoon on Ulkoministeriöltä jo periaatteellinen suostumus.

Koulu maailmaa muuttamassa -hankkeen omarahoitusosuus 12 747,59 euroa katettiin jäsenmaksutuotoista, joita kertyi yhteensä 43 577 euroa.

Tilikauden kirjanpidolliseksi ylijäämäksi edellä kuvattu vuodelle 2019 siirrettävä ohjelmatauki huomioiden jää näin 30 426,42 euroa, joka esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan.

Esitys Kehyksen vuoden 2018 tilinpäätöksestä on **liitteenä 34C** tiedoksi Fingon hallitukselle ja kevätkokoukselle. Varsinaisen toiminnan kulujäämä on 368 221,39 euroa. Tilikauden alijäämä oli 3 361,39 euroa, johtuen arvioitua suuremmista yhdistymiskuluista.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy Kepan, Kehys-Kepa ry:n ja elokuusta Fingon, vuoden 2018 tilinpäätöksen vietäväksi Fingon kevätkokouksen hyväksyttäväksi ja ylijäämän siirron esityksen mukaisesti.

Hallitus merkitsee Kehyksen vuoden 2018 tilinpäätöksen ja sen alijäämän tiedokseen.

Päätös **Hallitus hyväksyi Kehys-Kepan/Fingon vuoden 2018 tilinpäätöksen vietäväksi Fingon kevätkokouksen hyväksyttäväksi ja ylijäämän siirron esityksen mukaisesti.**

Hallitus merkitsi Kehyksen vuoden 2018 tilinpäätöksen ja sen alijäämän tiedokseen.

35
KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA JA OHJELMA

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi

Esitys Fingon kevätkokous pidetään pe 26.4 klo 13:00 alkaen Arbetets vänner ry:n tiloissa, Annankatu 26. Kokouksen ohjelma on:

Klo 10 – 12 Fingon keskustelutilaisuus vaalien jälkilöylyistä
Klo 12 - 13 Lounas
Klo 13 - Fingon vuosikokous
- Säntömääräiset vuosikokousasiat
- Uusien jäsenjärjestöjen haastattelu (4 jäsenjärjestöä)
Noin klo 15 - Suolapalaa ja juomia

Esitys vuosikokouksen esityslistaksi on **liitteenä 35A**.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouspäivän ohjelman ja kevätkokouksen 2019 esityslistan.

Päätös Hallitus hyväksyi kokouspäivän ohjelman ja kevätkokouksen 2019 esityslistan.

36

VAALIVALIOKUNNAN ASETTAMINEN

Esittelijä Puheenjohtaja

Esittely Fingon sääntöjen §13 mukaan syyskokouksessa suoritettavia vaaleja valmistelee vaalivuoden kevätkokouksessa asetettu vaalivaliokunta, johon valitaan hallituksen esityksen pohjalta kokoonkutsuja ja kahdeksan muuta jäsentä. Vaalivaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vaalivaliokunnan tehtävänä on esittää perusteltu ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä.

Esitys vaalivaliokunnan kokoonpanoksi tehdään jäsenistöä osallistavasti ja päätetään hallituksen erillisellä sähköpostikokouksella 8.-10.4.

Päätösesitys Hallitus päättää, että edetään vaalivaliokunnan asettamisessa esityksen mukaisella tavalla.

Päätös Hallitus päätti, että edetään vaalivaliokunnan asettamisessa esityksen mukaisella tavalla.

37

JÄSENASIAT

37.1 Uudet jäsenhakemukset

Esittelijä Timo Lappalainen

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 Siemenpuu-säätiö. **Liitteessä 37.1A** on yhteenveto hakijasta.

Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä Siemenpuu-säätiön jäsenhakemuksen.

Päätös Hallitus hyväksyi Siemenpuu-säätiön jäsenhakemuksen ja sijoitti järjestön jäsenmaksuluokkaan 4.

38

MUUT ASIAT

Rilli Lappalainen ilmoitti, että vaikuttamistyön esitteitä on saatavilla hallitukselle mukaan otettavaksi. Hän kertoi, että viime viikkojen aikana yhdessä järjestöjen kanssa tehty vaalikampanja huipentuu yhteiseen tempauspäivään 2.4. Hän esitti hallitukselle kutsun tulla mukaan tempaukseen, jonka ohjelma on seuraava

- Ryhmäkuva-tempaus klo 15:00, Eduskuntatalo
- Järjestöjen viestit vaalikojuille klo 15:30 – 16:30, Narinkkatori
- Järjestöjen oma vaalitenti klo 17:00 – 20:00, Musiikkitalon ravintola.

Juha Ruippo esitti, että hallituksen kokous 19.6. pidettäisiin Helsingin ulkopuolella. Asiaa päätettiin selvittää.

39

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:55.

Karoliina Tikka
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Oskari Eronen
pöytäkirjan tarkastaja

Risto Pontela
pöytäkirjan tarkastaja