



## Hallituksen kokous 6-2021

**Aika:** Lauantai 17.4.2021 kello 10.

**Paikka:** Hybridi-kokous; Sokos Hotelli Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa ja Teams-verkkoalusta.

**Läsnä:** Sokos Hotelli Flamingo; Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Tero Rönkkö  
Teams-verkkoalusta; Jukka Sala, Mika Mukkula, Teija Meling, Juha-Matti Salmela, Esa Korkia-aho, Joonas Könttä. Poissa Henry Lipponen.

## PÖYTÄKIRJA

### 1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Judoliiton säännöt 14 §: ”Hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja neljä jäsentä.”

**Päätös:**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

### 2 § Valiokuntien katsaukset

Koulutusvaliokunta, Teija Meling  
Hallintovaliokunta, Tero Rönkkö  
Valmennusvaliokunta, Mika Mukkula

**Päätös:** Kuultiin valiokuntien katsaukset.

### 3 § Hallituksen kanta Lahden Judoseuran esitykseen keväλλιittokokoukselle.

**Päätös:** Päätösvalta toimihenkilöiden valinnasta ja tehtävien sisällöstä sekä uusien tehtävien perustamisesta ja vanhojen tehtävien lakkauttamisesta tai uudelleen järjestämisestä kuuluu yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukselle. Hallitus katsoo, että keväλλιittokokouksella ei ole toimivaltaa päättää asiasta, jossa päätösvalta yhdistyksen sääntöjen mukaan on hallituksella. Ehdotuksesta voidaan käydä keskustelu, mutta siitä ei voi päättää sääntöjen mukaisesti.

Juha-Matti Salmela jätti asiasta eriävän mielipiteensä.

### 4 § Judoliiton hallussa olevat järjestelmät ja ohjelmat

**Esitys:** Pekka Lehdekseltä poistetaan Office Managementista kaikkien Teams-tiimien ja SharePointien omistaja-oikeudet ja vaihdetaan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille. Lisätään myös Esa Niemi, Tero Rönkkö ja Teija Meling tiimeihin, joista on valvontalokin mukaan poistettu. Samoin poistetaan Pekka Lehdekseltä oikeudet kaikkiin Judoliiton hallussa oleviin järjestelmiin ja ohjelmiin.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys.

## **5 § Hallinnon sijaistamisjärjestys ja lomat**

Vuosiloma-asiat ovat työn alla liiton toimiston kanssa. Hallinnon sijaistamisjärjestyksenä puheenjohtaja esittää seuraavaa:

- puheenjohtajan ollessa estyneenä lomista tai mistä tahansa muusta syystä, toimii ensisijaisena varahenkilönä ja liiton työntekijöiden esimiehenä Teija Meling ja toissijaisena varahenkilönä Tero Rönkkö
- Teija Melingin varahenkilönä toimii ensisijaisesti Tero Rönkkö ja toissijaisena Esa Niemi
- Tero Rönkön varahenkilönä toimii ensisijaisesti Teija Meling ja toissijaisena Esa Niemi
- Mika Mukkulan varahenkilönä toimii ensisijaisesti Teija Meling ja toissijaisena Tero Rönkkö

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

## **6 § Liiton tilinkäyttöoikeudet ja luottokortit**

### **Judoliiton pankkitilit**

Nordea FI58 1521 3000 1040 77

- Judoliiton päätili, jonka kautta kulkee kaikki Judoliiton rahaliikenne, lukuun ottamatta valmentajakerhon rahaliikennettä.
- Käyttöoikeus Pekka Lehdeksellä. Katja Arpalon tilinkäyttöoikeus prosessissa.

### **Judoliiton luottokorttien haltijat:**

Nordea First Card: Katri Forssell

Nordea Master Card: Pekka Lehdes, Jaana Jokinen, Markus Pekkola, Otto Favén, Katja Arpalo, Rok Draksic

Esitys:

- tiliin Nordea FI58 1521 3000 1040 77 haetaan käyttöoikeus Katja Arpalolle sekä Esa Niemelle ja poistetaan käyttöoikeus Pekka Lehdekseltä
- Nordea Master Card: haetaan Esa Niemelle ja poistetaan Pekka Lehdeksen

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

## **7 § Urheilukorttisopimus. Liite 1-6-2021 Urheilukortti sopimusesitys 25032021**

Tero Rönkkö esittelee. Puheenjohtaja jäävää itsensä päätöksestä.

Päätös: Hyväksyttiin sopimus.

## **8 § Sovittujen asioiden status. Liite 2-6-2021 Päätösten status 3.4.2021**

Liitteenä järjestäytymiskokouksessa 10.1.2021 sovittujen asioiden status.

Päätös: Todettiin.

## **9 § U18-nuorten olympiavalmentajan haku ja valmennusvaliokunnan esitys. Liite 3-6-2021**

### **Sähköpostipäätös**

Asiasta tehtiin sähköpostipäätös 13.4.2021 ja sovittiin, että päätös kirjataan 17.4.2021 pöytäkirjaan.

Päätös: Hyväksyttiin Valmennusvaliokunnan esitys.

## 10 § Kilpailut 2022.

Päätös: Hyväksyttiin kilpailu- ja sääntövaliokunnan esitys kisajärjestelyistä 2022 alla olevasti. Juha-Matti Salmela ja Jukka Sala jäävät itsensä päätöksenteosta.

Samurai Cup 1	Tampereen Judo
Samurai Cup 2	Nummelan Judo
Samurai Cup 3	Vantaan Jukara
Samurai Cup 4	Rovaniemi Koyama
NSM + Mixed	Vantaan Jukara
FJO 2022-2023	Turun Judoseura
Kata SM	Tampereen Judo
Veteraani SM	Tampereen Judo
Aikuisten SM	Tampereen Judo

## 11 § Muut asiat, tiedoksi.

- tiedoksi Olympiakomitean toimesta urheiluakatemioiden/valmennuskeskusten ja lajiliittojen välinen kumppanuussopimus, jota työstetään Jaana Jokisen johdolla **Liite 4-6-2021 Valtakunnallinen kumppanuussopimus AkaVake-Lajiliitto 2021**
- kevätiliittokokouksen puheenjohtajaksi on kysytty yhdistyslakijuristia
- liiton näkyvyyskumppaneiksi käynnissä olevalle olympiadille on saatu 4 yritystä, joiden yhteenlaskettu rahallinen arvo on 100 000 euroa
- Valmennuspäällikön sijaistamisesta on tehty sopimus Otto Favénin kanssa

## 12 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

## 13 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi  
Puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri

Teija Meling  
Varapuheenjohtaja