

SjuL

Hallituksen kokous 5-2021

Aika: 10.3.2021 kello 17.00 alkaen.

Paikka: Teams -verkkoalusta

Pöytäkirja

Läsnä: Esa Niemi (puheenjohtaja), Mika Mukkula, Tero Rönkkö, Teija Meling, Henry Lipponen, Jukka Sala, Juha-Matti Salmela, Petri Hakkarainen, Esa Korkia-aho, Joonas Könntä, Pekka Lehdes (kokouksen sihteeri, toiminnanjohtaja).

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 17.08. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2 § Toimintakertomuksen hyväksyminen annettavaksi keväλλιittokokouksen hyväksyttäväksi. Liite 1-5-2021. Toiminnanjohtaja Pekka Lehdes esittelee.

Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen mukaisen toimintakertomuksen muutoksin, jotka ovat:

Sivulle 25 korjataan kirjoitusvirhe kv-toiminnan alla.

Taloudessa ilmaisu ”talousvolyymi pieneni 31-32%” täsmennetään.

Toiminnanjohtaja laatii toimintakertomuksen loppuun koosteen koronan vaikutuksista toimintaan luvuksi kuusi.

3 § Tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen annettavaksi tilintarkastajan ja keväλλιittokokouksen hyväksyttäväksi. Liite 2-5-2021. Toiminnanjohtaja Pekka Lehdes esittelee.

Päätös: Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen liitteen 2-5-2021 mukaisesti.

4 § Kamppailulajiliittojen yhteisen kurinpidon asiat. Toiminnanjohtaja Pekka Lehdes esittelee.

Kamppailulajiliittojen yhteisten kurinpitösääntöjen pykälän 5.2. mukaisesta käsittelymaksusta pitää tehdä päätös. Kamppailuliittojen toiminnanjohtajat ovat keskenään keskustelleet asiasta ja päätyneet esittämään omien liittojensa hallinnoille maksuiksi 150 euroa yksityishenkilöltä ja 450 euroa yhteisöltä.

Päätös: Hallitus hyväksyi esityksen.

Kamppailulajiliittojen yhteisten kurinpitösääntöjen pykälän 5.5. mukaisen esittelijän korvauksesta pitää tehdä päätös. Kamppailuliittojen toiminnanjohtajat ovat keskenään keskustelleet asiasta ja päätyneet esittämään omien liittojensa hallinnoille esittelijän korvaukseksi 300 euroa per käsiteltävä tapaus.

Päätös: Hallitus hyväksyi esityksen.

5 § Toimintakiellon rikkominen. Toiminnanjohtaja Pekka Lehdes esittelee.

Turusta on tullut aineistoa, jonka perusteella on syytä epäillä, että Vladimir Oganyan on rikkonut 15.7.2019 saamaansa kahden vuoden toimintakieltoa. Pekka Lehdes esittää, että hallitus toteaa, että Vladimir Oganyan on rikkonut 15.7.2019 saamaansa toimintakieltoa ja että asia on siten vietävä kamppailulajien yhteisen kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi kurinpitosääntöjen 5.1. pykälän mukaisesti. Toimintakiellon rikkomista perusteleva aineisto on saatavilla kokouksessa.

Päätös: Juha-Matti Salmela jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.

Hallitus päätti todeta, että toimintakiellon rikkomisesta ei ole sellaista näyttöä esitetty, että asiaa olisi tarve viedä kurinpidon käsittelyyn.

Päätöspykälä salataan pöytäkirjan julkisesta versiosta.

6 § Urheilukortti. Liite 3-5-2021. Varapuheenjohtaja Tero Rönkkö esittelee.

Päätös: Esa Niemi jääväsi itsensä asian käsittelystä.

Hallitus päätti ilmoittaa Urheilukortin valmistelijoille, että Urheilukortti on kannatettava hanke, jossa Judoliitto haluaa olla mukana. Judoliitto jää odottamaan jatkoinformaatiota. Puheenjohtaja vie asiasta viestin Urheilukortin valmistelijoille.

7 § Korona-exit-työryhmän perustaminen. Puheenjohtaja Esa Niemi esittelee.

Puheenjohtaja Esa Niemi esittää korona-exit-työryhmän perustamista.

Tausta-aineistona Olympikomitean verkkosivuilla 3.6.2020 julkaistu uutinen, jonka voit lukea [täältä](#).

Päätös: Hallitus päätti perustaa korona-exit-työryhmän, jonka puheenjohtajaksi Esa Niemen, jäseniksi Juha-Matti Salmelan ja Tero Rönkön.

8 § Esitys keväλλιittokokouksen 17.4.2021 esityslistalle.

Puheenjohtaja Esa Niemi esittää, että keväλλιittokokouksen 17.4.2021 esityslistalle laitetaan hallituksen esittämiin asioihin kohta:

Liiton hallinnon uudistusprosessin informointi ja siihen liittyvät tarvittavat toimenpiteet.

Juha-Matti Salmela esitti, että keväλλιittokokoukselle informoidaan uudistusprosessi ja sen lisäksi, että toiminnanjohtajan tehtävän lakkauttamisesta päättäminen viedään keväλλιittokokoukselle.

Äänestyksessä puheenjohtajan esitys sai äänen Niemeltä, Rönköltä, Hakkaraiselta, Melingiltä, Korkia-aholta ja Köntältä.

Juha-Matti Salmelan esitystä kannatti Salmela ja Lipponen.

Tyhjää äänestivät Sala ja Mukkula.

Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänin 6-2.

9 § Tiedoksi ja keskusteltavaksi.

TO 4.3.2021 Yhteiskuntasuhteet-valiokunta tapasi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon. Tapaamisen tavoitteena oli vahvistaa judo-tietoutta ylimpiin urheilupäättäjiin. Keskustelussa käytiin mm. judon ja pienten lajien rahoitusta tulevaisuudessa, judoa osana Suomen harrastamisen mallia ja kuntakenttää sekä kulttuurivaihto-asiaa.

Päätös: Hallitus kuuli selostuksen tapaamisesta ja kävi aiheesta keskustelua.

10 § Tiedoksi valmennusvaliokunnan päätös EM-joukkueesta. Liite 4-5-2021. Mika Mukkula esittelee.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi valmennusvaliokunnan EM-joukkupäätöksen.

11 § Muita asioita.

11.1. Hallitus kuuli Teijan Melingin selostuksen koulutusvaliokunnan kuulumisesta, jotka liitetään kokousaineistoon liitteeksi 5-5-2021. Vyökoekomissio on päättänyt jatkaa toimintaansa samalla tehtäväjaolla kuin vuonna 2020. Graduointioikeuksien voimassaoloa on jatkettu. Asiasta on jo informoitu seurajohtajia sekä uutiskirjeellä, liiton verkkosivujen uutisissa että Seuraverkostossa. Vyökoekomission kokouspöytäkirja liitetään kokousmateriaaliin liitteeksi 6-5-2021.

11.2. Tero Rönkkö kertoi, että 2022 arvokisat on laitettu hakuun. Newazan ja alempienvöiden mestaruuskilpailut otettiin pois hausta. Aluetyöryhmä on laatimassa aluetoimintasääntö. Henkilöstölle on lähtenyt viestiä työtehtävistä. Markkinointi- ja viestintä valiokunta on pyytänyt yhdeltä mainostoimistolta luonnoksia judoesitteistä.

11.3. Mika Mukkula kertoi, että alle 18-vuotiaiden NOV-valmentajan rekrytointi on alkanut.

Henry Lipponen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

12 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hallitus hyväksyi pöytäkirjan kokouksesta.

13 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.52.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Kokouksen puheenjohtaja

Pekka Lehdes
Kokouksen sihteeri
Toiminnanjohtaja