

Hallituksen kokous 8-2021 Pöytäkirja

Aika: Perjantai 28.5. klo 17-19 ja Lauantai 29.5.2021 kello 9.

Paikka: Varalan urheiluopisto, Varalankatu 36, Tampere sekä Teams-verkkoalusta.

PÖYTÄKIRJA

Läsnä Varalassa PE 28.5.: Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Tero Rönkkö, Teija Meling, Esa Korkia-aho, Tapio Mäki, Erkki Kokkonen

Läsnä Teamsissa PE 28.5.: Juha-Matti Salmela, Mika Mukkula

Poissa PE 28.5.: Jukka Sala, Henry Lipponen, Joonas Könttä

Läsnä Varalassa LA 29.5.: Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Tero Rönkkö, Teija Meling, Esa Korkia-aho, Tapio Mäki, Erkki Kokkonen

Läsnä Teamsissa LA 29.5.: Juha-Matti Salmela, Mika Mukkula

Poissa LA 29.5.: Joonas Könttä, Jukka Sala, Henry Lipponen

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 PE 28.5. kello 17. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Lisäksi todettiin paikalla olevat kunniapuheenjohtajat Erkki Kokkonen ja Tapio Mäki, ja että Judoliiton sääntöjen mukaisesti ”Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen voivat osallistua liiton hallituksen kokoukseen puheenjohtajan kutsusta ja käyttää puheoikeutta kokouksessa”.

2 § Valiokuntien katsaukset

* Koulutusvaliokunta, Teija Meling

- liiton työntekijöiden lomat ja liiton toimisto suljettuna 12.7.-25.7.2021

* Hallintovaliokunta, Tero Rönkkö

* Valmennusvaliokunta, Mika Mukkula

Päätös: Kuultiin valiokuntien katsaukset.

3 § Katsaus JUDO.fi-sivustoon ja ilmeen uudistukseen

Päätös: Kuultiin Taina Sahan tilannekatsaus.

Kokous keskeytettiin klo 18.58 ja jatkuu seuraavana päivänä.

Kokousta jatkettiin 29.5. klo 9.04.

4 § Sovelletun judon Erasmus-hanke (Liite 1-8-2021)

Esitys: Tuula Holtti esittää liitteenä olevaa hanketta Judoliiton haettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys ja todettiin, ettei hankkeesta aiheudu Judoliitolle kustannuksia.

5 § Kansainvälinen toiminta (Liite 2-8-2021)

Erkki Kokkosen ja Tapio Mäen ajatukset judon kansainvälisestä järjestötoiminnasta ja Suomen judon arvokisastrategiasta.

Päätös: Kuultiin esitys ja päätettiin laatia Juha-Matti Salmelan johdolla kv-suunnitelma kuluvalle olympiadille ja esitellään se jäsenistölle viimeistään syysliittokokouksessa 2021.

6 § Laskujen käsittely

Esitys: Päivitetään laskujen käsittely ja hyväksyminen seuraavasti:

- laskut esikäsittelee ja tiliöi toimistosihteeri
- puheenjohtaja hyväksyy muut paitsi omat ja hallintovlk:n pj:n (Rönkkö) laskut
- puheenjohtajan laskut hyväksyy ensisijaisesti hallintovlk:n pj (Rönkkö)
- hallintovlk:n pj:n (Rönkkö) laskut hyväksyy ensisijaisesti koulutusvlk:n pj (Meling)

Toimistosihteeri

- tiliöi kaikki Judoliiton tapahtumat
- asiataarkastaa hallintovaliokunnan laskut
- asiataarkastaa tarvittaessa huippu-urheilun, nuorisovalmennuksen ja harrastevaliokunnan laskut
- toimii liiton matkasihteerinä
- muodostaa laskujen maksuerät ja toimittaa laskut maksuun

Muut työntekijät

- asiataarkastavat oman vastuualueensa laskut tapauskohtaisesti

Päätös: Hyväksyttiin.

7 § Päivitettyjen kurinpitomääräysten 5.1. pykälän mukaisen ”liiton erikseen hyväksymän tai nimeämän henkilön” nimeäminen.

5 §

1) Virallisen raportin kilpailu-, harjoitus- tai muusta tapahtumasta kamppailulajiliitolle voi tehdä kilpailun tuomari, tuomaritarkkailija, tuomarivalvoja, tarkkailija, valvoja tai liiton erikseen hyväksymä tai nimeämä henkilö.

Hallitus on aiemmin nimennyt kurinpitomääräyksissä mainituksi henkilöksi Pekka Lehdeksen.

Esitys: Puheenjohtaja esittää, että vaihdetaan Lehdeksen tilalle Tero Rönkkö.

Päätös: Hyväksyttiin.

8 § Ansiomerkkihakemus (ei julkinen)

Mika Mukkula saapui kokouspaikalle klo 10.20.

9 § OP:n vakuutusmaksukäytännöt ja jäsenmaksumuutokset

- esitys tulee Tero Rönköltä **Liite 3-8-2021**

Päätös: Käytiin läpi Rönkön esitys ja päätettiin edetä esityksen mukaisesti.

10 § Muut asiat, tiedoksi.

- Liiton suunnittelukokous 13.-14.8.2021 vaihdetaan Teams-kokoukseen TI 24.8. klo 17-20

- Suomisport-muutos **Liite 4-8-2021**

11 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

12 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri

Teija Meling
Varapuheenjohtaja