



## Hallituksen kokous 11-2021 Pöytäkirja

**Aika:** Sunnuntai 5.9.2021 klo 12.13

**Paikka:** Hotelli Haikko sekä Teams-verkkoalusta

### ESITYSLISTA

**Läsnä Hotellissa:** Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Tero Rönkkö, Mika Mukkula, Teija Meling, Esa Korkia-aho

**Läsnä Teamissa:** Jukka Sala, Henry Lipponen, Juha-Matti Salmela, Joonas Könttä

#### **1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.**

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

#### **2 § Kesän aikaisia päätöksiä**

##### **Ansiomerkit**

Kauhajoen Karhuilla oli juhlavuosi 2020 ja koronapandemian takia juhla pidetään 5.9.2021. Ansiomerkkejä haettiin seuraavasti:

- Kivistö Jari-Pekka, kultainen ansiomerkki
- Kuusisto Pasi, kultainen ansiomerkki
- Kohtala Johanna, hopeinen ansiomerkki
- Rajaharju Maire, pronssinen ansiomerkki

Orimattilan Judoseura halusi huomioida kesän strategiapäivillään 10.7.2021 seuraavia ansiomerkkejä:

- Rönkkö Tero, kultainen ansiomerkki
- Vahe Pia, pronssinen ansiomerkki
- Vahe Jussi, pronssinen ansiomerkki

Ansiomerkkiehdot tarkistettu ja täyttyvät.

Päätös: Hyväksyttiin

##### **Valmennusvaliokunnan esitys**

Hyväksyttiin sähköpostitse Vavan esitys 12.8.2021 U21 EM-kisojen joukkueeksi 9.-11.9.2021 Luxemburgiin:

- 57 kg: Pihla Salonen
- 73kg: Turpal Djoukaev
- 81 kg: Eetu Ihanamäki

Päätös: Hyväksyttiin

### **3 § Valiokuntien katsaukset**

Valmennusvaliokunta

- Urhea sopimus-/kulutilanne
- Vavan esitysten tiedotuslinja
- OTO-valmentajasopimukset

Koulutusvaliokunta

- Seurajohtaja- ja toimijapäivät
- Erasmus-projekti
- Valmentaa kuin nainen
- Harrastajien koulutus- ja valmennusleirit

Hallintovaliokunta

- Taloustilanne
- Kilpailu- ja sääntövaliokunta esitteli uudet SM-mitalit
- Kulukorvausohjeet
- Perustetaan uusi IT-komissio, jonka johtoryhmäksi valitaan Jari Kuokka, Hannu Jokinen, Tero Partanen, Matti Lattu

Päätös: Todettiin yllä olevat ja päätettiin perustaa uusi IT-komissio

### **4 § Hallituksen kokoukset jatkossa**

Esitys: Kokonaan paikan päällä osallistuen, kokonaan Teamsin välityksellä, hybridinä, sähköpostikokouksena.

Päätös: Päätettiin pitää loppuvuoden kokoukset hybridinä. Ensi vuoden kokoustavoista päätetään erikseen.

### **5 § Syysliittokokouksen valmistelut, tavoiteaikataulu**

- 5.9.2021 Hallituksen kokous, budjettikeskustelua
- 5.9.2021 Vavan esitys valmennusbudjetiksi
- 19.9.2021 Budjetti 2022 hallitukselle
- 26.9.2021 Hallituksen budjettipäätös vuosikokoukselle
- 23.10.2021 Vuosikokousmateriaalit valmiina seuroille
- 20.11.2021 Vuosikokous

Kokouksesta 8-2021 poimittu:

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.

Päätös: Todettiin

### **6 § Urhea keskittäminen (Hakkaraisen esitys ja alustus)**

Esityksenä keskittäminen enemmän Urheaan, perustelut mm.:

- Urhean tatamit 2 kpl riittävät leirin pitämiseen
- majoituskapasiteettia riittää Urhean lähellä
- valmennuksen kulut pienenevät matka- ja päivärahojen osalta
- tatamiaika, E-Suomen alueen rooli jne.

Päätös: Kehitetään entisestään Urhean toimintaa ja pyritään löytämään Pajulahden leirityksiin myös lisätukia urheilijoille.

Joonas Könttä poistu kokouksesta klo 14.27.

## **7 § Ei julkinen**

### **8 § Muut asiat, tiedoksi.**

- tammikuun 2022 Urheilugaala-tilaisuus järjestetään
- Vuoden 2020 hallituksen tekemä Leader-projektin lainapäätös on rauennut, koska Saimaan Judo ei saanut tukea ko. projektiin eikä nostanut lainaa Judoliitolta
- päätettiin siirtää Valmentajakerhon tili pois Judoliiton alta
- FitJudo-sopimus
- Kamppailulajien tapaamiset; ympäristö- ja vastuullisuusohjelmat

Päätös: Todettiin ja päätettiin Valmentajakerhon tilin siirtämisestä.

### **9 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.**

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

### **10 § Kokouksen päättäminen.**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi  
Puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri

Teija Meling  
Varapuheenjohtaja