



Hallituksen kokous 13-2021 Pöytäkirja, **julkinen**

Aika: Keskiviikko 10.11.2021 klo 18.00

Paikka: Teams-verkkoalusta

PÖYTÄKIRJA

Läsnä: Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Tero Rönkkö, Mika Mukkula, Teija Meling, Esa Korkia-aho, Juha-Matti Salmela, Joonas Könttä

Poissa: 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: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjamuutos kokoukseen 12-2021 10§

*Asiassa suoritettiin äänestys, jossa päätöstä puolsivat Tero Rönkkö, Henry Lipponen, Esa Korkia-aho, Mika Mukkula ja Teija Meling, **Jukka Sala**.*

Jukka Salan nimi puuttui pöytäkirjasta, joten lisätty.

Päätös: Todettiin

3 § Sähköpostipäätöksiä

Jäsenmaksukausi ja esitys vuosikokousmateriaaliin

Nyt oleva jäsenmaksukausi on 1.9.2021-31.8.2022 – hallitus esittää, että se muutetaan seurojen toiveesta alkavaksi kuukautta aikaisemmin 1.8.2022-31.7.2023.

Hallitus esittää, että nyt voimassa olevat jäsenmaksut pidetään ennallaan pl. yli 7-vuotiaat puolivuotiamaksu nostetaan samaan linjaan alle 7-vuotiaiden kanssa eli siihen esitetään 5 eur korotusta. Puolivuotisvakuutus alle 7-vuotialta on 30 euroa ja yli 7-vuotialta 55 euroa -> jälkimmäinen esitetään siis muutettavaksi 60 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin

Valmennusvaliokunnan esitys

Hyväksyttiin sähköpostitse Valmennusvaliokunnan esitys 18.10.2021 U23 EM-joukkueeksi 5. - 7.11.2021 Budapestiin, sekä kriteeristö työsuunnitelmasta 2021.

Kriteeristö:

ALLE 23-VUOTIAAT Alle 23-vuotiaiden EM-kisoihin voidaan valita urheilija, joka on saavuttanut vähintään

- Aikuisten Euroopan cupin tai Continental Openin pistesija (1.–7.)
- Lisäksi urheilijalta edellytetään ottelukelpoisuuden osoittamista sekä U23 EM-menestykseen tähtäävän uskottavan harjoittelun suunnittelua ja toteuttamista kesän ja syksyn aikana. U23 EM-kilpailujen näytöt on annettava 4.10.2021 mennessä. U21-ikäluokan ikäluokan urheilija voidaan valita näihin kilpailuihin U21 MM-kisojen sijasta samoilla kriteereillä: vähintään pistesija (1.–7.) U21 EM-kisoissa, kaksi EJU Cup -mitalia U21-ryhmäsuunnitelman tapahtumissa tai top16-sijoitus U21 maailman rankingissa.

Joukkue U23 EM Budapestiin 5.- 7.11.2021 :

- Valtteri Olin 73kg (5.place Eu Cup in Dubrovnik)
- Roope Korhonen 73kg (5.place Eu Open Prague)
- Oskari Mäkinen 81kg (2.Place Eu Open Prague)

Valmennus: Markus Pekkola

Päätös: Hyväksyttiin

4 § Valiokuntien katsaukset

Valmennusvaliokunta, Mika Mukkula

Koulutusvaliokunta, Teija Meling

Hallintovaliokunta, Tero Rönkkö

Päätös: Kuultiin katsaukset

5 § Hyväksytään Kamppailulajien ja Painonnostoliiton yhteinen ympäristöohjelma 2022-2024, Liite 1-13-2021

Päätös: Hyväksyttiin

6 § Tilintarkastus 2022

Esitetään vuosikokoukselle tilintarkastajayhtiön vaihtaminen kilpailutuksen jälkeen **Liite 2-13-2021 (liite ei julkinen)**.

Päätös: Päätettiin esittää syysliittokokoukselle, että tarkastajaksi valitaan Talousvahvistus Oy:n tilintarkastajat: varsinaiseksi tilintarkastajaksi Janne Viitala KHT ja varatilintarkastajaksi Jarno Kuusisto HT.

7 § Ei julkinen

8 § Syysliittokokouksen aineiston juoksutus

- ilmoittautuneiden DL 10.11.2021

- aikataulu; klo 10 kokoustila käytössä, klo 12-13 lounas ilmoittautuneille, klo 12.30 valtakirjojen tarkastus, klo 13 kokous alkaa

- asialista, budjetti ja toimintasuunnitelma, hallituksen jäsenehdokkaat, tilintarkastaja, kurinpitomääräysasia, kansainvälinen strategia, markkinointikampanjan tulokset, Urhea-tilannekatsaus, Suomisport jäsenmäärä, kokouksen pj ja sihteeri, tekninen tuki ja juoksutus

Päätös: Todettiin

9 § Ei julkinen

10 § Muut asiat, tiedoksi.

Ansiomerkkihakemus **Liite 4-13-2021 (ei julkinen)**

Päätös: Hyväksyttiin

Judoliiton johtosääntö **Liite 5-13-2021**

Päätös: Hyväksyttiin

Judoliiton viestintälinja **Liite 6-13-2021**

Päätös: Hyväksyttiin

Ansiomerkkihakemus **Liite 7-13-2021 (ei julkinen).**

Päätös: Hyväksyttiin

Tero Rönkkö poistui kokouksesta klo 18.50.

Urheilugaala-tilaisuuden järjestäminen torstai 13.1.2022

Päätös: Päätettiin järjestää ja varata kuluihin n. 1500 eur.

Vuoden 2021 viimeisen kokouksen aikataulumuutos TO 2.12. -> TO 9.12. klo 18-21.

EJU Congress Istanbulissa 2.-5.12.2022. Esa ja Teija osallistuvat.

Vuoden valinnat 9.12.2021 mennessä:

- vuoden valmentaja (valmennusvaliokunta)
- vuoden judokat (nuoret ja aikuiset)
- vuoden judoseura (koulutusvaliokunta)
- vuoden tuomari (tuomarikomissio)
- vuoden kouluttaja (koulutusvaliokunta)

Päätös: Todettiin

11 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

12 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri

Teija Meling
Varapuheenjohtaja