



Hallituksen kokous 2-2022 Pöytäkirja (julkinen)

Aika: Torstai 10.2.2022 klo 17.00

Paikka: Teams-etäkokous

PÖYTÄKIRJA

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

IT-komission Jari Kuokka mukana pykälän 2 ajan.

Poissa:

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 § IT-komission katsaus (Jari Kuokka)

Päätös: Todettiin

3 § Valiokuntien katsaukset

Hallintovaliokunta

Talouskatsaus

Koulutusvaliokunta

Valmennusvaliokunta

Päätös: Kuultiin katsaukset.

- päätettiin kirjata Valmentajakerhon varat velaksi ja maksaa ne Valmentajakerholle vuonna 2022
- päätettiin hyväksyä Rovaniemen Santasport Judoliiton yläkouluakatemiaan valmennusjärjestelmiin
- päätettiin hyväksyä Valmennusvaliokunnan päivitettyt joukkueiden valintakriteerit

4 § Tilannekatsaus matkalaskujen uudistamiskäytännöistä (Tuija)

Päätös: Todettiin, asia etenee ja ohjeistuksia päivitetään.

5 § Ansiomerkkihakemukset (vain yhteenveto julkinen)

1 kpl hopeinen ja 2 kpl pronssinen ansiomerkki.

Päätös: Hyväksyttiin

6 § Judoliitto 65v vuonna 2023

Keskustelu mitä juhluvuodelta halutaan ja mitä toimenpiteitä tarvitaan. Muistutuksena mm. OKM:n liikunnan ja urheilun ansiomerkkiehdotukset on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriöön jakovuotta edeltävän 31.10. mennessä ja että ansiomerkit myönnetään Ivar Wilskmanin syntymäpäivänä, 26 päivänä helmikuuta.

Päätös: Tero perustaa asiaan työryhmän, johon haetaan myös seuroista edustajia.

7 § Olosuhdevastaava

Olympiakomitea pyytää ilmoittamaan lajien olosuhdevastaavan.

”Sujuvoittamaan viestintää koskien olosuhdeasioita ja vahvistamaan olosuhdetyön koordinaatiota ja yhteistyötä. Olosuhdeasioista vastaavia tullaan kutsumaan koolle 1-2 kertaa vuodessa. Ilmoittamalla oman järjestösi vastuuhenkilön/-henkilöt varmistat oikeille henkilöille kutsun näihin tilaisuuksiin kunnille ja muille ulkoisille sidosryhmille tarjottavaa asiantuntijalistaa varten. Lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen suunnalta on tullut toive, että Olympiakomitea ylläpitäisi listaa lajiliittojen olosuhdeasiantuntijoista/olosuhdevastaavista, jotta esim. kuntien olisi helpompi lähestyä lajiliittoja olosuhdekysymyksissä omien hankkeidensa osalta”.

Päätös: Pyritään etsimään jatkossa yhteyshenkilö liiton henkilöstöstä.

8 § Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen aikataulu

Toimintakertomuksen tilanne. Tilintarkastus 15.-16.2.2022.

Hallitus käsittelee toimintakertomusta ja tilinpäätöstä kokouksissaan 10.2. ja 15.3.2022. Jälkimmäisessä kokouksessa hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Kevätliittokokous 20.4.2022 käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Päätös: Todettiin. Lähetetään seuroille kutsu ja vuosikokousmateriaalit heti 15.3. kokouksen jälkeen.

9 § Matkavarausten ym. rutiinien hoitaminen ja asiasta tiedottaminen valiokunnille (Tuija)

Päätös: Tarkennetaan käytäntöjä muiden kuin kilpailijoiden ja valmentajien osalta.

10 § (ei julkinen)

11 § (ei julkinen)

12 § Muut asiat, tiedoksi

Ei muita asioita

13 § Seuraavat kokoukset

Ti 15.3. klo 17-21 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2021 hyväksyminen ja esitys kevätiliittokokoukselle, Teams

Ke 20.4. klo 17-20 Kevätliittokokous, Hybridi

Ti 17.5. klo 17-20 Hallituksen kokous, Teams

Pe 10.6. klo 17 – la 11.6. klo 15 Seuranta- ja yhteistyökokous. Mukana aluepäälliköt ja kunniapjt, Live

Su 28.8. klo 11-16 Hallituksen kokous, seuratoimijapäivien yhteydessä. Mukana valiokuntien pj:t, Live
To 22.9. klo 17-21 Toiminta- ja taloussuunn. 2023 hyväksyminen ja esitys syysliittokokoukselle, Teams
Ti 18.10. klo 17-20 Hallituksen kokous, Teams
To 17.11. klo 17-21 Syysliittokokous, Hybridi
To 8.12. klo 16-21 Hallituksen vaihtokokous, Live

Päätös: Tiedoksi

14 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

15 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri

Teija Meling
Varapuheenjohtaja