



Hallituksen kokous 3-2022 Pöytäkirja

Aika: Tiistai 15.3.2022 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

Poissa: Joonas Könttä. Rönkkö poistui klo 17.29 ja Mukkula poistui klo 17.34 pykälän 9 käsittelyn aikana.

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 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan 3§:n täydennys

3 § Valiokuntien katsaukset

XX

Päätös: Kuultiin katsaukset.

- päätettiin kirjata Valmentajakerhon varat velaksi ja maksaa ne Valmentajakerholle vuonna 2022

XX

Tilintarkastaja pyytänyt täydentämään ko. kohtaa seuraavasti:

Päätettiin kirjata Valmentajakerhon varat 3.973,45 euroa velaksi Valmentajakerholle.

Valmentajakerho ei ole Judoliiton alainen kerho, vaan suoraan Suomen Valmentajat ry:n alainen kerho. Judoliitto selvitti kerhon luonteen ja toiminnan yhdessä kerhon kanssa. Kerholle kuuluvat varat tullaan maksamaan Valmentajakerhon pankkitilille vuonna 2022.

Päätös: Hyväksytään

3 § Valiokuntien katsaukset

Hallintovaliokunta

Talouskatsaus

Koulutusvaliokunta

Valmennusvaliokunta

Päätös: Todettiin

4 § Ukrainan Judoliiton avunpyyntö (Liite 1-3-2022)

Päätös: Päätettiin seurata tilannetta milloin olisi mahdollisesti oikea tukemisen aika.

5 § Judoliitto 65v vuonna 2023

Tilannekatsaus (Tero)

Päätös: Työryhmä valmistelee.

6 § Toimintakertomuksen hyväksyminen annettavaksi kevätiliittokokouksen hyväksyttäväksi (Liite 2-3-2022)

Päätös: Hyväksyttiin.

7 § Tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen annettavaksi kevätiliittokokouksen hyväksyttäväksi (Liite 3-3-2022_tase ja Liite 4-3-2022_tilinpäätös)

Päätös: Hyväksyttiin.

8 § Kevätkokouskutsu ja aineisto

- KE 20.4.2022 klo 17 Sporttitalo 5.krs
- kutsu, ääniluettelo, valtakirja, esityslista, liitteet
- kokouksen järjestelyt, pj, sihteeri ja juoksutus

Päätös: Todettiin.

Mukkula palasi kokoukseen klo 18.21.

9 § Liiton työntekijöiden toimenkuvat

Puheenjohtaja esittää seuraavaa:

- työryhmä Teija (pj), Tero, Katri, Jaana tekee selvityksen 15.4.2022 mennessä liiton toimisto- ja koulutustehtävistä (ex-toiminnanjohtaja, toimistosihteeri ja koulutus- ja seurakehittämispäällikkö)
- samassa yhteydessä tarkennetaan Katrin tehtäväkuva tukemaan myös liiton toimistotyötä, puhelinliikennettä jne. sekä tarkennetaan Jaanan tehtäväkuva
- lisäksi selvityksessä käydään läpi liiton järjestämiä koulutuksia ja niiden kustannus-/tulorakennetta
- tältä pohjalta avataan 16.4.2022 haku ja tehtäväkuva uuteen toimistopäällikön toimeen, jonka haku aika päättyy 10.5.2022 mennessä
- hallitus päättää 17.5.2022 kokouksessaan uuden henkilön valinnasta siten, että uusi tehtävä alkaa viimeistään syyskauden 2022 alussa
- nyt 2022 budjetissa olevan n. 30keuron vajeen lisärahoituksen selvityksestä vastaa pj

Päätös: Hyväksyttiin.

10 § Finnish Open-haku

Taustaa: liitto on myöntänyt FJO:n Turkuun vuosille 2022-2023. Pj. Niemi on käynyt keskusteluja eri kaupunkien kanssa kiinnostuksesta pidempiaikaiseen yhteistyöhön.

Puheenjohtaja esittää, että julkistamme kevään aikana FJO:n haun vuosille 2024-2026 + optio 2027-2029 (3+3 vuotta).

Päätös: Siirretään Kilpailu- ja sääntövaliokunnan kokoukseen 28.4.2022.

11 § Finnish Open 2022-2023 maksut

Taustaa: viime vuoden FJO:n taloustietojen pohjalta Turun Judoseura esittää osallistumismaksun korotusta 60 euroon vuosille 2022-2023 (nykyinen on 50 euroa). Kustannusjako säilyisi ennallaan; osallistumismaksu 60 euroon, järjestäjälle 50 eur, liitolle 10 eur.

Päätös: Päätettiin esittää keväthallituksen kokoukselle.

12 § Muut asiat, tiedoksi

- EJU järjestää ylimääräisen kongressin Wienissä 17.6.2022
- Pohjoismaiden, Viron, Liettuan ja Puolan kirjelmöinti EJU/ IJF
- SM-kisat Ideaparkissa 7.-8.5.2022

13 § Seuraavat kokoukset

Ke 20.4. klo 17-20 Keväthallituksen kokous, 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 kunniapj:t, 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 18.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri

Teija Meling
Varapuheenjohtaja