



Hallituksen kokous 4-2022 Pöytäkirja **Julkinen**

Aika: Tiistai 17.5.2022 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

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 § Valiokuntien katsaukset

Hallintovaliokunta

- nuorten SM-mitalit tilattu, asustesopimukset ovat valmiit, vyödiplomien sähköistäminen on aloitettu, judopokusopimusten neuvottelut ovat käynnissä, Pohjolan sopimusneuvottelut ensi viikolla
- jäsenmäärä tällä hetkellä noin 4700

Talouskatsaus

- talous menee budjetoidun mukaisesti

Anu Stör saapui kokoukseen klo 17.20

Koulutusvaliokunta

- paljon erilaisia tapahtumia käynnissä ja suunnitteilla, koulutustoiminta vilkastunut koronan jäljiltä

Valmennusvaliokunta

- katsaus kuluvan vuoden tilanteisiin

Päätös: Todettiin

3 § Päivi Tolppasen ehdokkuus Paralympiakomitean hallitukseen

Päätösesitys: Judoliitto esittää Paralympiakomitean ehdollepanotoimikunnalle Päivi Tolppasta valittavaksi syyskokouksessa ensisijaisesti varapuheenjohtajaksi ja toissijaisesti hallituksen jäseneksi.

Päätös: Päätettiin esittää

4 § IJF Tasa-arvokomissio-esitys (Liite 1-4-2022 IJF Tasa-arvokomissio)

IJF esittää kansallisille liitoille Tasa-arvokomission perustamista liitteen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin yhdistää olemassa olevan Eettisen valiokunnan yhteyteen, joten komitean nimi vaihdetaan Tasa-arvo- ja eettinen valiokunta

5 § Kesätyöntekijä, sähköpostipäätös

Päätettiin palkata Judoliiton kesätyöntekijä OP:n tarjoamalla tuella. Tehtävään valittiin Moona Huhtakangas.

Päätös: Päätettiin.

6 § EM-joukkue, sähköpostipäätös

Päätettiin EM-joukkue 29.4 – 1.5. 2022, Sofia Bulgaria.

- Luukas Saha -66kg
- Oskari Mäkinen -81kg
- Valmennus: Rok Dracksic

Päätös: Päätettiin.

7 § Ei julkinen

8 § Järjestöpäällikön tehtävän haku (Liite 2-4-2022 Järjestöpäällikön tehtävän hakuilmoitus)

Työryhmän Teija (pj), Tero, Katri, Jaana esityksen perusteella päätetään avata Judoliitolle Järjestöpäällikön tehtävän haku seuraavasti

- ilmoituksen julkaisu 18.5.
- hakemukset 5.6. mennessä
- haastattelut 6.6.-15.6. (Tero, Teija, Esa)
- päätösesitys hallitukselle 16.6. (ylimääräinen kokous)
- henkilön aloitus joko samantein tai kesän jälkeen

Lisäksi todettiin, ettei tehtävään sovellu kokemuksen ja koulutuksen perusteella eikä kohtuullisella koulutuksella nykyisiä liiton työntekijöitä, niin joudumme avaamaan tehtävään uuden haun.

Päätös: Hyväksyttiin

9 § Valmennusvaliokunnan esitys: Veteraanit / erityisjudo /kata oma valiokunta

Peruste: Kyseisten harrastajaryhmien tehokkaampi ja asiantuntevampi asioiden edistäminen vaatii erityisosaamista, jota ei valmennusvaliokunnasta löydy. Valmennusvaliokunnan erityisosaamisalue koskee maajoukkuevalmennusta (Aik. / U21 /U18). Kata tällä hetkellä koulutusvaliokunnan alla. Toiminta itsenäistä.

Valmennusvaliokunta esittää ko. ryhmille perustettavaksi uutta erillistä valiokuntaa vuoden loppuun mennessä.

Päätös: Asia palautetaan Hallintovaliokunnan käsittelyyn ja pyydetään seuraaviin kokouksiin tarkennettu esitys huomioiden valiokuntien rakenne ym. seikat.

10 § Valmennusvaliokunnan esitys: OTO-valmentajien päiväraha

Tällä hetkellä tuomareilla on täysi 100% päiväraha ja km – korvaus 50%. Valmennusvaliokunta esittää maksettavaksi oto-valmentajille samat korvaukset kuin tuomareille. Perusteet ovat samat eli jos korvaus ei kompensoi kulutusoja on vaikeuksia saada valmentajia tapahtumiin. Valmennustapahtumien (kilpailut, leirit) kesto useita päiviä, jolloin lähtijälle aiheutuu mahdollisesti tulojen menetyksiä. Meillä ammattitaitoisia valmentajia vähän ja vaje on selkeä valmennuksessa. Näkymätön muutos budjetissa. Perusteena myös tasa-arvoinen kohtelu.

Valmennusvaliokunta esittää oto-valmentajien päivä- ja kilometrikorvausten nostamista tuomareiden tasolle. (Esa Korkia-aho jääväsi itsensä)

Päätös: Hyväksyttiin

Esa Korkia-aho jääväsi itsensä.

11 § Muut asiat, tiedoksi

- Kilpailu- ja sääntövaliokunnan muutosesitys kilpailumääräyksiin: U18 ja nuoremmilla ei iltapunnitusta paitsi SM-kisoissa ja kv-kisoissa

Päätös: Palautetaan KSV:lle käsittelyyn kohti syksyn kilpailusääntöjen päivitystä varten

- Seuroille järjestettävä vuosikalenteri-/ tapahtumakokous

Päätös: Järjestetään kesälomien jälkeen

- Kaarinan Judoseuran hakemus Judoliiton jäseneksi

Päätös: Hyväksyttiin Kaarinan Judoseuran hakemus

12 § Seuraavat kokoukset

To 9.6. klo 17 Valtakunnallinen seuranta- ja yhteistyökokous. Mukana aluepäälliköt ja kunniapj:t, Teams
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

13 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

14 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.47

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri

Teija Meling
Varapuheenjohtaja