



Hallituksen kokous 7-2022 Pöytäkirja

Aika: Torstai 22.9.2022 klo 17.00

Paikka: Valimotie 10, Helsinki sekä Teams-verkkoalusta

PÖYTÄKIRJA

Läsnä Teams: Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Tero Rönkkö, Teija Meling, Mika Mukkula, Joonas Könttä, Tuija Ihanamäki, Anu Stör, Juha Vuorela (järjestöpäällikkö, kokouksen sihteeri),

Poissa: Esa Korkia-aho, Juha-Matti Salmela

1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

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

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi.

2 § Valiokuntien katsaukset

Hallintovaliokunta

- Taluskatsaus - taluskatsaus 8/2022

- Talousarvioesitys

Koulutusvaliokunta

Valmennusvaliokunta

Päätös:

- Hallitus merkitsi valiokuntien katsaukset tiedoksi.
- Hallitus hyväksyi talousarviorunon vuodelle 2023.

3 § EJU Ordinary Congress

EJU:lta on saapunut ilmoitus, että the 74th Ordinary Congress of the European Judo Union järjestetään Sloveniassa Ljubjanassa 10.12.2022. Jos kansalliset liitot voivat esittää käsiteltäviä asioita kokouksen asialistalle. Esitykset tulee toimittaa viimeistään 11.10.2022.

Ennen kokouksen alkua, 8.–9.12.2022 EJU järjestää työpajoja useista aiheista kuten

- Judo lapsille / Judo koulussa
- Markkinointi ja tapahtumien järjestäminen
- Hallinto
- Urheiluasiat

Puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien lisäksi eri alojen asiantuntijat ovat tervetulleita. Lisätietoa työpajoista tulee syyskuun loppuun mennessä.

Päätösehdotus:

Hallitus päättää kokousedustajista ja työpajoihin osallistujista ja matkakustannusten kattamisesta.

Päätös:

- Valiokuntien puheenjohtajat selvittävät onko kiinnostuneita edustajia omakustanteisesti osallistumaan työpajoihin.
- EJU Ordinary Congeress-edustajia ovat puheenjohtaja ja järjestöpäällikkö.

4 § Nimenkirjoitusoikeus, järjestöpäällikkö

Judoliiton sääntöjen mukaan (15. Nimenkirjoittajat): "Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen erikseen oikeuttamat henkilöt.

Päätösehdotus:

Hallitus päättää oikeuttaa järjestöpäällikkö Juha Vuorelan judoliiton nimenkirjoittajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

5 § Pajulahden sopimus

Suomen Judoliitto ja Liikuntakeskus Pajulahti tekevät molempia osapuolia hyödyttävää toiminnallista yhteistyötä eri osa-alueilla. Yhteistyösopimuksen ehtoja sovelletaan Pajulahden palveluiden tuottamisessa liitolle, ellei muuta ole erikseen sovittu. Pajulahden palveluilla tarkoitetaan Pajulahden ohjelmassa kulloinkin olevia palveluita kuten majoitus-, ruokailu-, valmennus-, testaus-, palautumis- ja muita oheispalveluja. Yhteistyön tarkoitus on edesauttaa liittoa saavuttamaan strategiansa mukaisia lajin menestystavoitteita.

Majoitusvuorokausihintaa on korotettu kohonneiden yhteiskunnallisten kustannusten vuoksi huomioiden. Hinta on samalla tasolla kuin esim. Painiliiton Himberg-leiritys Kuortaneella.

Leirityksen tueksi Pajulahdessa on käytössä Training & recovery center. Sen käytöstä heillä ei ole vielä hinnoittelua valmiina.

Päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy Suomen Judoliiton ja Liikuntakeskus Pajulahden välisen yhteistyösopimuksen 2023–2024.

Päätös: Hyväksyttiin.

6 § SM-viikko 2023

Vuoden 2023 SM-viikko järjestetään 3.-6.8.2023 Lahdessa. Orimattilan Judoseura on ilmaissut kiinnostuksen järjestää judon osuus. Lahden Judoseura on ilmoittanut, ettei se halua olla vetovastuussa, mutta osallistuu mielellään yhteistyöhön Orimattilan judoseuran kanssa.

Päätösehdotus:

Hallitus päättää, että Orimattilan Judoseura vastaa SM-viikon judon osuudesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

- Merkintä: Tero Rönkkö poistui asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

7 § Syysliittokokouksen valmistelut

- 22.9.2022 Budjettirunko 2023 hallitukselle
- 9.10.2022 Hallitus hyväksyy budjetin 2023 teams-kokouksessa klo 18.00.
- 16.10.2022 Vuosikokousmateriaalit valmiina seuroille
- 17.11.2022 Vuosikokous

Vuosikokouksen asioita:

- sääntömääräiset
- kamppailulajien yhteisten kurinpitomääräysten päivitys
- 65-vuotisjuhla
- Hallitusehdokkaiden esittely
- Rahaston säännöt
- uudet ansiomerkkisäännöt

Otteita säännöistä:

Asiat, jotka joku jäsenseura haluaa saada varsinaisessa kokouksessa käsiteltäviksi, on jätettävä hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen Liiton kokousta, ja ne on mainittava kokouskutsussa. (DL 17.10.)

Ehdokkaita puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vaaleihin voivat asettaa vain Liiton jäsenseurat Liiton toimistoon tai hallitukselle osoitetulla, aikaisintaan 60 päivää ja viimeistään 30 päivää ennen valintakokousta lähetetyllä jäsenseuran ja ehdokkaan tai ehdokkaiden allekirjoittamalla kirjeellä, joka sisältää ehdokasasettelun perustelut. Määräaikaan mennessä asetetut ehdokkaat mainitaan kokouskutsussa. Määräajan jälkeen ehdokkaita voi esittää vain kokouksessa.

Päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy esitetyt syysliittokokouksen valmistelut

Päätös: Hyväksyttiin.

8 § Rahaston säännöt

Judo on alkanut Suomessa vuonna 1958 ja viettää 65-vuotista taivaltaan vuonna 2023. Judossa ei ole tehty rahastoa, säätiötä tai vastaavaa, kuten on useilla muilla urheilulajeilla.

Suomen judon juhlavuoden kunniaksi on tarkoituksena perustaa judorahasto, josta tuetaan Suomen judoa seuraavat 100 vuotta ja pidempäänkin.

Päätösehdotus:

Hallitus päättää esittää syysliittokokoukselle hyväksyttäväksi rahaston periaatteet ja ryhtyy tämän jälkeen valmistelemaan rahaston perustamista.

Päätös: Hyväksyttiin.

9 § Muut asiat, tiedoksi.

- European Master Games 2023

- Kuvaussopimus

- World Judo Day 28.10.2022

- EeVa toimintaohje

Päätösehdotus

Päätös:

- Pyydetään Tampereen Judoa esittelemään Master Games 2023 suunnitelma hallitukselle.
- Jatketaan neuvottelua kuvaussopimuksen sisällöstä.
- World Judo Day:n aikana lisätään teeman mukaisia postauksia somessa.
- Käytiin läpi EeVan toimintaohje. Toimintaohjeesta tiedotetaan jäsenistölle eri kanavien kautta.

10 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hallitus hyväksyy kokouksen pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin.

11 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.51

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi

Puheenjohtaja

Juha Vuorela

järjestöpäällikkö, kokouksen sihteeri