



Hallituksen kokous 8-2022 PÖYTÄKIRJA

Aika: Sunnuntai 9.10.2022 klo 18.00

Paikka: Teams-verkkoalusta

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

Poissa: Joonas Könttä, 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: Hyväksyttiin.

2 § Etäosallistuminen syysliittokokoukseen

Liiton hallitus voi päättää jäsenten oikeudesta osallistua liittokokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumismahdollisuus on mainittava kokouskutsussa.

Päätösehdotus:

Kokous järjestetään ns. hybridikokouksena, jolloin kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä tai etänä.

Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään torstaina 10.11.2022. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Ilmoittautumisvaatimus on ehdoton, jotta järjestäjälle jää aikaa tehdä tarvittavat kokousjärjestelyt ja lähettää ilmoittautuneille tarvittavat linkit.

Päätös: Hyväksyttiin.

3 § Jäsenmaksut kaudelle 1.8.2022 - 31.7.2023 ja muut maksut

Jäsenseuran jäsenmaksun määrää Liiton syyskokous kutakin vuotta varten erikseen. Kokous määrää jäsenmaksun suuruuden jäsenseuran jäsentä kohti siten, että jäsenmaksu voi olla erisuuruinen alle seitsemänvuotiaille, alle 15-vuotiaille, alle 18-vuotiaille ja aikuisjäsenille, sekä kilpailijoille.

Syyskokous päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakuluista tai niiden perusteista.

Päätösehdotus:

Hallitus tekee päätösehdotuksen liittokokoukselle Suomen Judoliiton jäsenmaksuista, matkakulukorvauksista ja kokouspalkkioista.

Päätös:

Hallitus esittää liittokokoukselle lisenssimaksuiksi:

Koko vuosi:

- Alle 7-vuotiaat 55 euroa
- 7–18-vuotiaat 95 euroa
- Yli 18-vuotiaat 120 euroa

Puolivuotislisenssi:

- Alle 7-vuotiaat 35 euroa
- Yli 7-vuotiaat 65 euroa

Puolivuotislisenssikaudet ovat 1.1. - 30.6.2023 ja 1.8. - 31.12.2023.

Tatamille palaavat vanhat judokat, jotka harjoittelevat "silloin tällöin" ja muutaman kuukauden kestoiset "judoprojektit", 40 euroa = ei vakuutusta, eikä muuta liiton palvelua pl. vyönkorotus.

Hallitus esittää liittokokoukselle, että matkakulukorvaukset pidetään vuoden 2022 suuruisina. Kilometrikorvaus hallitukselle on ollut 0,28 euroa ja päiväraha 25 euroa. Kokouspalkkioksi esitetään 50 euroa per osallistuttu kokous.

Merkintä: Tero Rönkkö ja Petri Hakkarainen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

4 § Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Päätösehdotus:

Hallitus ehdottaa liittokokoukselle, että liittokokous hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman.

Päätös:

Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

5 § Kurinpitomääräykset

Kamppailulajiliitot ovat laatineet yhteiset kurinpitomääräykset. Liittojen sitoutettava toiminnassaan mukana olevat näiden kurinpitomääräysten noudattamiseen. Voimassa oleviin kurinpitomääräyksiä on tarkennettu yhdessä SUEK:n lakiasiain johtajan ja olympiakomitean lainsäädäntö asiantuntijan kanssa.

Päätösehdotus:

Hallitus esittää liittokokoukselle hyväksyttäväksi uudet kamppailulajiliittojen kurinpitomääräykset.

Päätös: Hyväksyttiin.

6 § Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Tilintarkastus kilpailutettiin syksyllä 2021. Kilpailutuksen perusteella tilintarkastajaksi valittiin Janne Viitala KHT ja varalle Jarno Kuusisto, molemmat Talousvahvistus Oy:stä.

Päätösehdotus:

Hallitus ehdottaa liittokokoukselle, että valitaan Janne Viitala KHT ja varalle Jarno Kuusisto, molemmat Talousvahvistus Oy:stä tarkastamaan Judoliiton vuoden 2023 tilejä ja toimintaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

7 § Muut asiat

Marita Kokkosen ehdokkuus paralympiakomitean hallitukseen

- Hyväksyttiin.

Juhlavuoden rahaston perustaminen

- Suomen judon 65v Juhlavuoden rahaston säännöt käsitellään seuraavassa kokouksessa esiteltäväksi syysliittokokoukselle.

Ansiomerkkiasia

- Valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

8 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi

Juha Vuorela

Puheenjohtaja

järjestöpäällikkö, kokouksen sihteeri

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende