



Hallituksen kokous 9-2022 PÖYTÄKIRJA

Aika: Sunnuntai 19.10.2022 klo 17.00

Paikka: Teams-verkkoalusta

Läsnä: Esa Niemi (puheenjohtaja), Mika Mukkula, Teija Meling klo 18.40 saakka, Tero Rönkkö, Petri Hakkarainen klo 18.05 saakka, Esa Korkia-aho, Tuija Ihanamäki, Anu Stör, Joonas Könttä 18.40 alkaen, Juha Vuorela (järjestöpäällikkö, kokouksen sihteeri)

Poissa: 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 § Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Valiokunnat ovat valmistelleet kukin osaltaan toimintasuunnitelman ja esityksen talousarvioksi. Esityksien pohjalta on laadittu Judoliiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.

Päätösehdotus:

Hallitus ehdottaa liittokokoukselle, että liittokokous hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman, jossa:

- Varsinaisen toiminnan tulot 508 225 euroa
- Varainhankinta 205 000 euroa
- Avustukset 504 000 euroa
- Kulut 1 216 560 euroa
- Tilikauden tulos 665 euroa

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkintä: Valmennuspäällikkö Jaana Jokinen oli läsnä asian käsittelyn aikana.

3 § Ehdokkaat hallituksen jäsenten vaaleihin

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:

Todetaan jäsenseurojen määräaikaan mennessä esittämät ehdokkaat.

Päätös: Todetaan, että määräaikaan mennessä on tullut yksi esitys, Otto Favén Nokian Judo.

Merkintä: Petri Hakkarainen poistui asian käsittelyn jälkeen.

4 § OKM:n ansiomerkit Ei julkinen

Esittely ja päätösehdotus liitteen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5 § 65v Juhlavuoden rahaston säännöt

Puheenjohtaja esittelee Suomen judon 65v juhlavuoden rahaston säännöt.

Päätös: Todettiin puheenjohtajan esittelemät 65v juhlavuoden rahaston säännöt.

6 § Suomen judon uudistuminen ja aikataulusta sopiminen

Olympiakomitea tiedotti uudistumisprosessistaan, jota on valmisteltu kesän ja syksyn aikana OK:n hallituksessa. Tähän uudistukseen OK toivoo mukaan kaikkia lajiliittoja.

Päätös:

Esitellään judoliiton uudistamissuunnitelma syyskokouksessa.

Merkintä: Teija Meling poistui asian käsittelyn aikana. Joonas Könttä saapui paikalle asian käsittelyn aikana.

7 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi

Juha Vuorela

Puheenjohtaja

järjestöpäällikkö, kokouksen sihteeri

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

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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