



Hallituksen kokous 1-2023 Pöytäkirja

Aika: Lauantai 21.1. klo 14 – 18.30, Sunnuntai 22.1. klo 9.00 - 11.01

Paikka: Teams-etäkokous, Sokos Hotel Ilves

Pöytäkirja

Läsnä: Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Teija Meling, Esa Korkia-aho, Tuija Ihanamäki, Eelis Paukku (sunnuntai), Sini Hukka, Otto Favén, Joonas Könttä (sunnuntaina etänä) juha Vuorela

Poissa: Anu Stör

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 § Puheenjohtajan alustus.

- Ykkösasiana hallituksen toiminnassa tulee olla Suomen judon kokonaisuus ja Judoliiton asiat.
- On pyritty ja pyritään edelleen eroon vanhasta katto-organisaatioajattelusta.
- Toiminnan ykkösasia jäsenseurojen ja urheilijoiden palveleminen.
- Toivotaan suoraa ja avointa keskustelua kokouksissa.
- Kokoukseen tuotavat asiat pyritään valmistelemaan mahdollisimman hyvin.
- Jääviysasiat huomioitava päätöksenteossa.
- Luottamuksellisten asioiden käsittely.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

3 § Hallituksen kokouskäytännöt ja korvaukset.

Hallituksen kokoukset pidetään joko kasvotusten, Teamsin kautta tai hybridinä.

Kokouksen asialistan valmistelusta vastaa puheenjohtaja ja järjestöpäällikkö. Asialistalle toivottavat asiat on tuotava hyvissä ajoin esille. Kokousmateriaalit toimitetaan noin viikko ennen kokousta hallituksen Teams-kansioon. Kokouksissa päätettäväksi tarkoitettuja asioita ei tuoda ilman valmistelua kokouspaikalle.

Kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokouksen lopussa ja julkaistaan liiton nettisivuilla pääsääntöisesti samana tai seuraavana päivänä.

Valiokunnat tallentavat omat pöytäkirjansa hallituksen Teams-kanavan alikansioihin liitteineen.

Hallituksen jäsenille maksetaan matkakulukorvaukset liiton matkustussäännön mukaisesti halvimman kulkuneuvon mukaan. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio 50 euroa per läsnä oltu kokous.

Kokouspalkkiot maksetaan kesäkuussa ja joulukuussa, kun kauden kaikki kokoukset on pidetty. Matkalaskut toivotaan tehtävän mahdollisimman pian matkan toteutumisen jälkeen, jotta liiton talouden seuranta pysyisi mahdollisimman ajantasaisena. Judoliiton johtosääntö 5.4.

Päätös: Hyväksyttiin.

4 § Judoliiton johtosääntö

Päätös: Tehdään johtosääntöön tarkennukset eettisen valiokunnan osalta (liite 1, johtosääntö 21.1.2023)

5 § Hallituksen ja valiokuntien järjestäytyminen

Päätös: Nimettiin valiokunnat, komissiot ja työryhmät (Liite 2)

6 § Kurinpitoyhteyshenkilön valinta

Kamppailulajiliitot ovat laatineet yhteiset kurinpitomääräykset. Judoliiton hallitus valitsee kurinpitoyhteyshenkilön.

Päätös: Kurinpitoyhteyshenkilöiksi valittiin Esa Niemi ja Juha Vuorela.

7 § Valiokuntien katsaukset

Hallintovaliokunta ja talouskatsaus
Koulutusvaliokunta
Valmennusvaliokunta

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 § Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen aikataulu

Toimintakertomuksen tekstiosuudet järjestöpäällikölle 30.1.2023 mennessä.

Tilintarkastus 15.-16.2.2023.

Hallitus käsittelee toimintakertomusta ja tilinpäätöstä kokouksissaan 16.2. ja 22.3. Jälkimmäisessä kokouksessa hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Kevätliittokokous 16.4.2023 käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

9 § Hallituksen ja vuosikokousten aikataulu

To 16.2. klo 17-20 Hallituksen kokous, Teams

Ke 22.3. klo 17-20 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2022 hyväksyminen ja esitys kevätiliittokokoukselle, Teams

La 15.4. - Su 16.4. Kevätliittokokous ja strategia seurojen kanssa

Ke 31.5. klo 17-20 Hallituksen kokous, Teams

Päätös: Hyväksyttiin

10 § Jäsenmaksukorotuksen käyttö

Syysliittokokouksen jäsenmaksukorotuksen päätöksen mukaisesti esitetään toimenpiteenä, että seurojen edustajat kutsutaan kevätkokoukseen ja strategian päivittämiseen Varalaan 15.-16.4.2023, kustannus noin 10 000 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

11 § Kevätkokouksen ja strategian päivittämisen rytmitys ja aikataulusuunnitelma

Päätös: Siirretään seuraavaan kokoukseen.

12 § Muut asiat, tiedoksi.

- Matkakorvausten perusteet

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- Graduointisääntöuudistuksen aikataulu

Päätös: Sini Hukka pyytää raportin vyökoekomissiolta.

- SM-kisoista

Edellisessä kokouksessa kirjattu: *Keskusteltiin SM-kisojen ajankohdasta. Vuoden 2023 järjestetään suunnitelman mukaisesti. Kolmikantasopimukset kisojen järjestämisestä allekirjoitettiin 3.12.2022.*

Koska Anu Stör on estynyt osallistumasta kokoukseen, hän on pyytänyt kirjaamaan pöytäkirjaan Sovelletun judon kannan asian käsittelyyn ja perustelut sille aiemman kirjelmän mukaisesti. Lisäksi Anu on pyytänyt päätöstä, mikäli Sovellettu ei voi osallistua kevään yhteiseen SM-kisaan, että Sovellettu voi järjestää omat SM-kisat esim. jonkin muun tapahtuman yhteydessä.

Päätös: Esitetään, että sovellettu judo järjestää erillisen karsintakilpailun keväällä. SM-kisat järjestetään kolmikantasopimuksen mukaisesti.

- Suomen judon 65v-juhlavuoden asioita

Päätös: Puheenjohtaja kutsuu työryhmän suunnittelukokoukseen.

13 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

14 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja

Juha Vuorela
Järjestöpäällikkö, kokouksen sihteeri