



Hallituksen kokous 4-2023 Pöytäkirja

Aika: Tiistai 22.3.2023 klo 17.15

Paikka: Sokos Hotel Tripla, Pasila, Teams-etäkokous

PÖYTÄKIRJA

Läsnä: Esa Niemi (puheenjohtaja), Teija Meling, Otto Favén (Teams), Tuija Ihanamäki (Teams), Esa Korkia-aho (Teams), poistui klo 19.44, Anu Stör (Teams), Sini Hukka (Teams), Eelis Paukku (Teams), Petri Hakkarainen

Poissa: Joonas Könttä

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 § Valiokuntien katsaukset

Hallintovaliokunta

Talouskatsaus

Koulutusvaliokunta

- Graduointiuudistuksen tilanne: 27.3. graduointivaliokunta käsittelee asian kokouksessaan

Valmennusvaliokunta

- hyväksytään päivitetty urheilijasopimus sähköpostikokouksen päätöksen mukaisesti.

Kilpailu- ja sääntövaliokunta

- Kilpailumääräysten päivityksen tilanne. Hyväksyttiin kilpailumääräykset.

Päätös: Hyväksyttiin.

3 § Toimintakertomuksen hyväksyminen annettavaksi keväλλιittokokouksen hyväksyttäväksi (Liite 1)

Päätös: Hyväksyttiin.

4 § Tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen annettavaksi keväλλιittokokouksen hyväksyttäväksi (Liite 2 tase ja Liite 3 tilinpäätös)

Päätös: Hyväksyttiin.

5 § Kevätkokouskutsu ja aineisto (Liite 4 kutsu, Liite 5 ääniluettelo, Liite 6 valtakirja, Liite 7 esityslista)

- Lauantai 16.4.2023 klo 13.30 Varalan Urheiluopisto, Tampere

- kutsu, ääniluettelo, valtakirja, esityslista

- kokouksen järjestelyt, pj ja juoksutus

Päätös: Hyväksyttiin

6 § Etäosallistuminen kevätliittokokoukseen

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

Kokous järjestetään ns. hybridikokouksena, jolloin kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä tai etänä. Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään perjantaina 7.4.2023. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Ilmoittautumisvaatimus on ehdoton, jotta järjestäjälle jää aikaa tehdä tarvittavat kokousjärjestelyt ja lähettää ilmoittautuneille tarvittavat linkit.

Päätös: Hyväksyttiin.

7 § SM-kisojen 2024 haku

Kilpailu- ja sääntövaliokunta tekee esityksen hallitukselle mitkä sarjat järjestetään milloinkin, kuunneltuaan sidosryhmiä. SM-kisajärjestäjät laitetaan tämän jälkeen hakuun ja liiton hallitus päättää kisan järjestävät seurat kilpailu- ja sääntövaliokunnan esityksestä.

Päätös: Hyväksyttiin.

8 § SM-viikko Jyväskylä 7.-10.3.2024

SM-viikko on Suomen Olympiakomitea palvelukirjoon kuuluva monilajitapahtuma, jossa suomalaishuiput kilpailevat lajiensa mestaruuksista. Judo on ollut mukana kutsukilpailuna.

Järjestyksessään kahdeksas SM-viikko, ja kolmas talvitapahtuma, järjestetään Jyväskylässä 7.–10. maaliskuuta 2024. Lajihaku Jyväskylän kisaviikolle on avattu ja haku on avoinna 15.6.2023 asti.

Päätös: Tiedustellaan Jyväskylän Jigotain mahdollisuutta järjestää judon kutsukilpailu SM-viikolla.

9 § Aikuisten ja nuorten Mixed Team joukkuekisojen ikäluokkien yhdistäminen

Orimattilan judoseura pyytää hallitukselta lupaa kokeilla 30.9.2023 pidettävässä judoviikonlopussa aikuisten ja nuorten Mixed Team joukkuekisojen tilalla yhtä joukkuekisa kaikkille ikäluokille eli seurojen U18, U21 ja aikuiset muodostavat yhden joukkueen, ei kahta eri kisa.

Viimeisen 10-vuotta ja pidemmänkin aikaa joukkuekisoissa, niin nuorten kuin aikuisten kisassa on ollut 2-4 joukkuetta/kisa eli pääsääntöisesti kaikki on saanut mitalin. Suomessa yksilö SM-kilpailuissa eri seurojen eri ikäiset kilpailijat ottelevat ja harjoittelevat yhdessä.

Tällä menettelyllä olisi tarkoitus saada Mixed Team joukkuekisaan jopa 8-10 joukkuetta. Edellä mainituilla perusteilla Orimattilan Judoseura esittää yhtenäisen joukkuekisan kokeilua tälle vuodelle.

Päätös: Asia palautetaan kilpailu- ja sääntövaliokunnan ja valmennusvaliokunnan valmisteltavaksi.

10 § LEI-tunnuksen hakeminen PRH:lta 65v juhlarahastoa varten

LEI (Legal Entity Identifier) on kansainvälinen yhteisötunnus. Yritys tai yhteisö (esimerkiksi rekisteröity yhdistys tai säätiö) tarvitsee LEI-tunnuksen, jos se tekee kauppooja pörssiosakkeilla, ETF-rahasto-osuuksilla tai muilla pörssinoteeratuilla arvopapereilla tai johdannaisilla. Pankit ja sijoituspalveluyritykset eivät ota vastaan toimeksiantoja yrityksiltä ja yhteisöiltä, joilla ei ole voimassa olevaa LEI-tunnusta.

Päätösesityksenä on, että avataan Nordea Pankkiin erillinen tili ja arvo-osuustili 65v juhlarahastoa ja siihen liittyviä sijoituksia varten. Valtuutetaan puheenjohtaja Esa Niemi tai järjestöpäällikkö Juha Vuorela allekirjoittamaan ja hyväksymään kaikki asiaan liittyvät sopimukset ja muut asiakirjat. Tilien käyttöoikeus on Esa Niemellä ja Juha Vuorelalla. Sijoituspäätökset hyväksytään hallituksen kokouksissa.

Päätös: Hyväksyttiin.

11 § EJU työpaja “Adapted Judo in Europe”

EJU järjestää 21. - 23.4.2023 Adapted Judo in Europe -työpajan Münchenissä. Työpajaan kutsutaan edustajia erityisesti niiltä jäsenliitoilta, joilla on kokemusta tältä alalta. Pääaiheina ovat yhtenäisen luokituksen luominen eri tasoille judokille ja sääntöjen luominen tulevia kilpailuja varten.

Majoitusvaraukset ja ilmoittautumiset pyydetään tekemään mahdollisimman pikaisesti kuitenkin viimeistään 31.3.2023.

Päätös: Suomen Judoliittoa työpajassa edustaa Marita Kokkonen ja raportoi tapahtumasta Judoliitolle.

12 § Tuomarikomission esitys päivärahojen suuruudesta

Tuomarikomissio esittää, että Judoliiton hallitus vie kevätkokouksen päätettäväksi päivärahojen ja matkakorvausten päivittämisen.

Verottaja teki oman päivityksen vuoden vaihteessa, jossa kokopäiväraha nostettiin 48 euroon ja osapäiväraha 22 euroa.

Tuomarikomissio esittää, että päiväraha ja kilometrikorvaus muutettaisiin vastaamaan verottajan käyttämää päivärahaa ja kilometrikorvausta epäselvyyksien ja väärinkäsitysten välttämiseksi.

Mikäli noudatetaan verottajan määrittämää korvausta, niin Judoliiton ei tarvitse päättää jokaista korotusta erikseen, vaan kun verottaja muuttaa korvauksen, muuttuu liiton maksama korvaus samanaikaisesti.

Päätös: Asia palautetaan valmisteluun.

13 § Ansiomerkkihakemukset (ei julkinen)

14 § Muut asiat, tiedoksi

- Puhtaasti paras ja Reilusti paras - osoitteessa puhtaastiparas.fi, koulutuksia suorittamatta
- Hallituksen, valiokuntien ja komissioiden puheenjohtajien ilmoittautuminen Suomen judon uudistuminen –tilaisuuteen Varalaan

15 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

16 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.05

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja

Juha Vuorela
Järjestöpäällikkö, kokouksen sihteeri