



## Hallituksen kokous 8-2023 Pöytäkirja (julkinen)

**Aika:** Sunnuntai 13.8. klo 17.00

**Paikka:** Teams-etäkokous

### PÖYTÄKIRJA

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

**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:** Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

#### **2 § U18 MM-joukkue ja U21 EM-joukkueen täydennys**

*Hallituksen sähköpostikokous 31.7.2023 klo 8.30-20.00.*

**Osallistujat:** Esa Niemi (puheenjohtaja), Tuija Ihanamäki, Esa Korkia-aho, Sini Hukka, Eelis Paukku, Joonas Könttä

**Poissa:** Teija Meling, Anu Stör, Petri Hakkarainen, Otto Favén

**Päätösesitys:** Hyväksytään liitteenä oleva valmennusvaliokunnan esitys U18 MM-joukkueesta sekä U21 EM-joukkueen täydennyksestä seuraavasti:

U18 MM-joukkue 23.-27.8.2023 Kroatian Zagrebissa

Riina Myllylä -57 kg

Valmennus Eetu Laamanen

U21 EM-kisajoukkueen täydennys

Louna-Lumia Seikkula -63kg

Teo Yliruusi -81kg

Valmennus: Jaana Jokinen ja Sami Salonen

Esa Korkia-aho jääväsi itsensä Louna-Lumia Seikkulan osalta.

**Päätös:** Hyväksyttiin

### **3 § Valmennuspäällikön palkkaus**

*Hallituksen sähköpostikokous 29.6.2023 klo 12.45-18.00.*

Osallistajat: Esa Niemi (puheenjohtaja), Tuija Ihanamäki, Esa Korkia-aho, Anu Stör, Sini Hukka, Eelis Paukku, Joonas Könttä

Poissa: Teija Meling, Otto Favèn, Petri Hakkarainen

Päätösesitys: Aikaistetaan valmennuspäällikön palkkaaminen määräaikaisesti alla olevasti.

Tehtävä: Valmennuspäällikkö (hoitaen elo-syyskuun ajan järjestöpäällikön tehtäviä)

Esitettävä henkilö: Otto Favèn

Taustaa: Judoliiton hallitus päätti kokouksessaan 27.6.2023 palkata Jaana Jokisen tilalle Otto Favènin 1.10.2023 alkaen. Koska tänään 29.6.2023 järjestöpäällikkö Juha Vuorela ilmoitti irtisanoutuvansa 31.7.2023, tarvitaan juoksevia tehtäviä hoitamaan lisäapuja 1.8.2023 alkaen.

Otto Favèn on valmis aloittamaan jo 1.8.2023 ja hän voi hoitaa elo-syyskuun ajan järjestöpäällikön juoksevia tehtäviä samalla kun valmennuspäällikön tehtäviä siirtyy hänelle. Judoliiton hallitus kokoontuu elokuun alussa päättämään millainen tehtävä avataan Juhan tilalle 1.10.2023 alkaen.

TYÖSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Työsuhteen alkamispäivä 1.8.2023

Määräaikaisuuden päättymispäivä 31.12.2024

Päätös: Hyväksyttiin

### **4 § Järjestöpäällikkö-tehtävän jatko**

Päätösesitys: Otetaan asiassa aikalisä, kunnes Otto on päässyt kartoittamaan paremmin liiton tehtäviä ja avoinna olevia asioita. Uusia päätöksiä tehdään seuraavissa kokouksissa syksyn aikana.

Päätös: Hyväksyttiin.

### **5 § Vakuutus-/lisenssiasia (Tuija)**

Päätös: Keskusteltiin läpi Pohjolan vakuutuksen tilanne. Jäsenistö kutsutaan keskustelemaan vakuutusasiasta 30.8.2023.

### **6 § Ei julkinen**

### **7 § Hall of Fame-valintamenettelyesitys (Eelis)**

Päätös: Valintakomitea kokoontuu keskustelemaan ehdokkaista ja tuo seuraavaan hallituksen kokoukseen. Valintamenettelyn säännöistä päätetään myöhemmin.

### **8 § Judoliiton pankkitili ja luottokortti, nimenkirjoitusoikeus**

Päätösesitys:

- tiliin Nordea FI58 1521 3000 1040 77 haetaan käyttöoikeus Otto Favénille ja lakkautetaan Juha Vuorelalta

- Nordea Master Card haetaan Otto Favénille ja lakkautetaan Juha Vuorelalta
- nimenkirjoitusoikeus ja suomi.fi-oikeus haetaan Otto Favénille ja poistetaan Juha Vuorelalta

Päätös: Hyväksyttiin

#### **9 § Muut asiat, tiedoksi.**

- Hankekoordinaattori, hakutilanne
- Kurinpitovalioikunnan kokouskäytännöistä (Eelis Paukku ei osallistunut asiasta käytyyn keskusteluun)
- Judon 65v tilanne
- Varalan tilaisuuden jatkotyöstö
- EJU:n kisat Suomessa, tilannekatsaus
- Tilaisuus jäsenistölle ennen vuosikokousta
- 2024 SM-kisojen lausuntokierros ja esitys seuraavaan kokoukseen

Päätös: Todettiin.

#### **10 § Seuraavat kokoukset**

Päätös: Tiedoksi.

#### **11 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.**

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

#### **12 § Kokouksen päättäminen.**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.50

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi  
Puheenjohtaja

Otto Favén  
Varapuheenjohtaja