



Hallituksen kokous 9-2023 Pöytäkirja (julkinen)

Aika: Torstai 24.8. klo 18.00

Paikka: Teams-etäkokous

PÖYTÄKIRJA

Läsnä: Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Esa Korkia-aho, Tuija Ihanamäki, Eelis Paukku, Sini Hukka, Joonas Könntä, Otto Favén, Anu Stör

Poissa: Teija Meling

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 § ei julkinen

3 § ei julkinen

4 § ei julkinen

5 § Nordea Oyj:n pankkipalvelut (henkilötunnukset ei julkisia)

Päätösesitys: päätettiin seuraavien Suomen Judoliitto ry:n (0202136-6) pankkipalvelujen avaamista ja käyttöä koskevat asiat:

- käyttöoikeus tiliin nro FI58 1521 3000 1040 77 myönnetään Esa Niemi ja Otto Favén
- päätettiin lopettaa käyttöoikeus tiliin FI58 1521 3000 1040 77 Juha Vuorela
- Esa Niemi on oikeutettu tekemään ja allekirjoittamaan verkkopankkisopimus sekä myönnetään verkkopankin käyttöoikeus ja valtuutetaan antamaan yhdistyksen tuntemista ja tunnistamista varten tarvittavat tiedot

Päätös: Hyväksyttiin.

6 § ei julkinen

7 § Hall of Fame-valintamenettelyesitys (Eelis)

Päätettiin edellisessä kokouksessa, että valintakomitea kokoontuu keskustelemaan ehdokkaista ja tuoesityksen sen jälkeen. Valintamenettelyn säännöistä sovittiin myös päätettäväksi myöhemmin.

Päätös:Päätetään myöhemmin kun valintakomitea on kokoontunut.

8 § Muut asiat, tiedoksi.

- keskustelua 65v juhlasta

Päätös: Todettiin.

9 § Seuraavat kokoukset

Päätös: Tiedoksi.

10 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

11 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja

Otto Favén
Varapuheenjohtaja