



Hallituksen kokous 10-2023 Pöytäkirja (Julkinen)

Aika: Lauantai 30.9. klo 09.00

Paikka: Ideapark Lempäälä ja Teams-etäkokous

PÖYTÄKIRJA

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

Poissa: Anu Stör, Eelis Paukku

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 § Aikuisten EM- ja U21MM-valinnat

Hallituksen sähköpostikokous 29.8.2023 klo 11.00-21.00.

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

Poissa: Anu Stör, Otto Favén

Päätösesitys: Hyväksytään valmennusvaliokunnan esitys (liitteenä ja alla):

Aikuisten EM-kilpailut järjestetään Ranskan Montpellierissä 3. – 5.11.2023

- Joukkueen lopullinen kokoonpano päätetään Bakun Grand Slamin jälkeen

- Luukas Saha, 5. Tallinna European Open
- Turpal Djoukaev, 1. Tallinna European Open
- Valtteri Olin, 5. Ulanbaatar Grand Slam
- Oskari Mäkinen, 5. Tallinna European Open
- Martti Puumalainen, 7. Ulanbaatar Grand Slam
- Pihla Salonen, 3. Tallinna European Open
- Pihla Matikainen: 3. sijoitus European Cupissa Sarajevossa.
- Emilia Kanerva: 1. sijoitus European Cupissa Riikassa.

Alle 21-vuotiaiden MM-kilpailut järjestetään Portugalin Odivelaksessa 4.-8.10.2023

- Nyt valitaan näyttökriteerit täyttäneet urheilijat ja joukkueen lopullinen kokoonpano päätetään alle 21-vuotiaiden EM-kilpailuiden (7.-10.9.2023) jälkeen.

- 57 kg Pihla Salonen, Pori Fudoshin: Gradec 3. 06/2023, sr Tallinn 3. 07/2023, Skopje 1. 8/2023
- 63 kg Louna-Lumia Seikkula, Meido-kan Helsinki: Gradec 3. 06/2023, Berlin 3. 7/2023
- 78 kg Emma Krapu, Vantaan Jukara: Gradec 2. 06/2023, Berlin 3. 7/2023

Joukkueen valmentajaksi esitetään Sami Salosta.

Päätös: Hyväksyttiin

Esa Korkia-aho jääväsi itsensä Puumalaisen ja Seikkulan osalta.

3 § Hankekoordinaattorin sopimus

Hallituksen sähköpostikokous 1.9. klo 12.30 – 3.9. klo 15.00.

Osallistujat: Esa Niemi (puheenjohtaja), Tuija Ihanamäki, Esa Korkia-aho, Anu Stör, Eelis Paukku, Joonas Könttä, Otto Favèn

Poissa: Sini Hukka, Teija Meling, Petri Hakkarainen

Päätösesitys: Hyväksytään työryhmän Tuija ja Otto esitys hankekoordinaattorin rekrytoinnista ja valtuutetaan Tuija ja Otto laatimaan asiasta sopimus Sponssi Oy:n kanssa. Sopimus käydään vielä läpi puheenjohtajan ja Eeliksen kanssa ennen allekirjoitusta.

Päätös: Hyväksyttiin

4 § Ei julkinen

Sini Hukka poistui kokouksesta klo 9.30.

5 § Valiokuntien katsaukset

Koulutusvaliokunta (Teija)

Hallintovaliokunta (Tuija)

Valmennusvaliokunta (Otto)

Päätös: Todettiin.

6 § U23 EM-valinnat (Valmennusvaliokunnan esitys)

U23 EM-kisat järjestetään Potsdamissa 17.-19.11.2023.

-Turpal Djoukaev -73kg

-Eetu Ihanamäki -81kg

-Artur Kanevets -90kg

Joukkuetta täydennetään myöhemmin.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tuija Ihanamäki ja Otto Favèn jääväsivät itsensä Eetu Ihanamäen osalta.

7 § Budjetti 2024 (Tuija)

Budjetin alustava esittely.

Päätös: Todettiin.

8 § Vuosikokous-asiat

- maanantai 25.9. budjettirunko 2024 hallitukselle
- lauantai 30.9. budjettirungon alustava käsittely

- sunnuntai 1.10. syyskokouksen kokouskutsu nettiin
- perjantai 20.10. mennessä hallitusehdokkaiden ilmoittaminen liittoon päättyy
- lauantai 28.10. hallituksen kokous, budjetin hyväksyminen
- sunnuntai 29.10. syyskokouksen tarkennettu asialista, budjetti, hallitusehdokkaiden esittelyt
- sunnuntai 19.11. syyskokous

Päätös: Todettiin.

9 § Ei julkinen

10 § Etäosallistuminen syysliittokokoukseen

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. Kokoustarjoilujen vuoksi paikan päälle kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 1.11.2023. Etäosallistujien on ilmoitettava osallistuminen viimeistään perjantaina 10.11.2023. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei oteta huomioon.

Ilmoittautumisvaatimukset ovat ehdottomia, jotta järjestäjälle jää aikaa tehdä tarvittavat kokous- ja etääänestysjärjestelyt jne.

Päätös: Hyväksyttiin.

11 § Muut asiat, tiedoksi.

- Judo 65v tilannekatsaus
- Keskustelua Urheilugaalasta 2024

Päätös: Todettiin.

12 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

13 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja

Otto Favén
Varapuheenjohtaja