



Hallituksen kokous 11-2023 Pöytäkirja, Julkinen

Aika: Lauantai 28.10. klo 09.00

Paikka: Kupittaaan urheiluhalli Turku ja Teams-etäkokous

PÖYTÄKIRJA

Läsnä: Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Tuija Ihanamäki, Sini Hukka, Otto Favén

Etänä: Esa Korkia-aho, Eelis Paukku, Teija Meling

Poissa: Anu Stör, 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: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2 § Valiokuntien katsaukset

Koulutusvaliokunta (Teija)

Hallintovaliokunta (Tuija)

Valmennusvaliokunta (Otto)

Päätös: Todettiin.

3 § Järjestöasiantuntijan palkkaus, Hallituksen sähköpostikokous 23.10.2023 klo 05.20-20.00.

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

Poissa:

Päätösesitys: Työvaliokunnan esityksestä päätetään alla oleva järjestöasiantuntija Mari Heikkisen palkkaus.

TYÖSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Työsuhteen alkamispäivä 1.11.2023

Määräaikaisuuden päättymispäivä 31.1.2025

Taustaa: Kuten on aiemmin päätetty Otto Favénin palkkauksen yhteydessä, liiton tehtäviä on tarkasteltu syksyn aikana. Päätelmänä on yhdistetyn valmennus- ja järjestöpäällikön tehtävän lisäksi tarve järjestöasiantuntijalle vastaamaan mm. liiton toimistorutiineista, käytännön talousasioista jne. Tehtävä on määräaikainen 31.1.2025 asti johtuen mm. julkisen rahoituksen epävarmuudesta ja siihen liittyvistä tehtävien mahdollisista uudelleenjärjestelyistä. Tehtävää ei avattu julkiseen hakuun, koska keskustelujen ja haastatteluiden jälkeen sopiva henkilö oli jo valmiina aloittamaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

4 § Liiton tilin käyttöoikeudet (henkilötunnukset ei julkisia)

Liiton tilin FI5815213000104077 tehtävät käyttöoikeusmuutokset:

- Esa Niemen lisäksi päätetään käyttöoikeus Otto Favènille
- päätetään poistaa tilinkäyttöoikeus Katja Arpalolta sekä Juha Vuorelalta

Verkkopankin käyttöoikeuksiin tehtävät muutokset:

- poistetaan 16204968, käyttöoikeus: Pekka Lehdes, Juha Vuorela
- poistetaan 30107072, käyttöoikeus: Jorma Kivinen
- poistetaan 37825460, käyttöoikeus: Tuula Falenius
- poistetaan 37825486, käyttöoikeus: Tea Laakkonen
- lisätään käyttöoikeus Esa Niemelle ja Otto Favènille

Päätös: Hyväksyttiin.

5 § Hallituksen esitys vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi. Liite 1.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti 2024.

Päätös: Hyväksyttiin.

6 § Hallituksen kokouspalkkio ja kulukorvaus

Päätösesitys: Päätetään esittää hallituksen kokouspalkkioista, kulukorvauksista ja niiden perusteista vuodelle 2024; Hallitus esittää, että matkakulukorvaukset pidetään vuoden 2023 suuruisina. Kilometrikorvaus hallitukselle on ollut 0,28 euroa ja päiväraha 25 euroa. Kokouspalkkioksi esitetään 50 euroa per osallistuttu kokous.

Päätös: Hyväksyttiin.

7 § Judoliiton jäsenmaksu kaudelle 1.8.2024-31.7.2025

Päätösesitys: Päätetään esittää vuosikokoukselle Judoliiton jäsenmaksusta kaudelle 1.8.2024-31.7.2025 seuraavaa:

Jäsenmaksun käsittely siirretään kevätkokoukselle 2024, johtuen keskusteluista mm. vakuutusyhtiön kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin.

8 § Vuoden valinnat 2023-prosessi

Aikuiset vuoden judoka

U21 vuoden judoka

U18 vuoden judoka

Vuoden valmentaja

Vuoden tuomari

Vuoden judoseura

Pyydetään esitykset valmennus- ja koulutusvaliokunnalta sekä tuomarikomissiolta. Palkinnot jaetaan Urheilugaalan yhteydessä 11.1.2024.

Samurai cup-voittajat palkitaan tammikuun leirin yhteydessä.

Päätös: Hyväksyttiin.

9 § Vuosikokous-asiat

- 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.

10 § Urheilugaala 2024

Päätös: Päätettiin osallistua Urheilugaalaan, johon lähetetään kutsu seuroilla mahdollisimman pikaisesti.

11 § Muut asiat, tiedoksi.

- kokoukset 2024

Päätös: Puheenjohtaja tekee vuosiesityksen kokousrytmistä.

12 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

13 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.40

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja

Otto Favén
Varapuheenjohtaja