



Hallituksen kokous 12-2023 Pöytäkirja, Julkinen

Aika: Sunnuntai 19.11. klo 10.00

Paikka: Sokos Hotel Tripla, Helsinki ja Teams-etäkokous

PÖYTÄKIRJA

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

Etänä: Eelis Paukku, Anu Stör, Joonas Könttä

Poissa:

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 § Alain Calderin työsopimuksen jatko

Päätösesitys: Alain Calderinin työsopimus päättyy 31.12.2023. Uusi työsopimus esitetään määräaikaisena 31.12.2024 asti johtuen mm. julkisen rahoituksen epävarmuudesta ja siihen liittyvistä tehtävien mahdollisista uudelleenjärjestelyistä.

TYÖSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Työsuhteen alkamispäivä 1.1.2024

Määräaikaisuuden päättymispäivä 31.12.2024

Päätös: Hyväksyttiin.

4 § EM-kultamitalin huomioiminen

Esityksenä huomioidaan Martti Puumalaisen saavutus 2500 euron rahapalkintona. Valmentaja Rok Draksic on huomioitu palkan bonuslisänä. Lisäksi pyydetään Valmennusvaliokuntaa tekemään esitys vuoden 2024 alusta, miten huomioidaan eri kategorioiden arvokisamitalit.

Päätös: Hyväksyttiin.

6 § Ansiomerkkihakemukset (ei julkinen)

7 § Ei julkinen

8 § Ei julkinen

9 § Tuplaturva ja musiikin esittäminen

Olympiakomitea on tehnyt kaksi yhteissopimuskokonaisuutta, joissa ovat mukana erikseen mainitut Olympiakomitean jäsenet ja muutama muu liitto. Jos jokin liitto haluaa jättäytyä pois sopimuksista, siitä pitää ilmoittaa 27.11.2023 mennessä.

Tuplaturvassa sopimuksen perushinta nousee noin 2,8% vuodesta 2023. Musiikkisopimuksen perushinta vuonna nousee noin 5% vuoteen 2023 verrattuna.

Judoliitolle kokonaiskustannus on 3742 eur

<https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-seuroille/tuplaturva/>

<https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-seuroille/musiikin-julkinen-esittaminen/>

Päätös: Hyväksyttiin.

9 § Vuosikokous-asiat

Päätös: Todettiin.

10 § Arvokisamenestyksen hyödyntäminen

Päätös: Markkinointiryhmä kokoontuu lähiaikoina kokoonpanolla Otto Favén, Mari Heikkinen, Esa Korkia-aho, Toni Nikunen. Lisäksi uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa uudistetaan Markkinointivaliokunnan kokoonpano. Tavoitteena noin kahden kuukauden sisällä kokonaissuunnitelma ja ensimmäinen konkreettinen toimenpide.

11 § Kokoukset kevät 2024

KE 3.1. klo 18-20

Järjestäytymiskokous, Teams + Pajulahti

LA 20.1. klo 10 – SU 21.1. klo 15

Hallituksen suunnittelukokous, Tampere (Samurai cup)

Tilintarkastus helmikuussa.

TI 13.2. klo 18-21

Hallituksen Teams-kokous

PE 1.3. klo 18-21

KE 27.3. klo 18-21

SU 21.4. klo 10-17

TI 21.5. klo 18-21

TO 13.6. klo 18–21

Hallituksen kokous, SM-kisojen yhteydessä Ideaparkissa

(Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2023 hyväksyminen ja esitys kevätiliittokokoukselle)

Hallituksen Teams-kokous

Hallituksen kokous ja kevätiliittokokous, Helsinki

Hallituksen Teams-kokous

Hallituksen Teams-kokous

Päätös: Hyväksyttiin.

12 § Muut asiat, tiedoksi.

EJU kongressi ja work shopit 6.-9.12.

Urheilugaala

OKM avustushaku

PM 2026

Päätös: Todettiin.

13 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

14 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi

Puheenjohtaja

Otto Favén

Varapuheenjohtaja