



## Hallituksen kokous 1-2024 Pöytäkirja (Julkinen)

**Aika:** Keskiviikko 3.1.2024 klo 18.00

**Paikka:** Pajulahden Urheiluopisto ja Teams-etäkokous

### PÖYTÄKIRJA

**Läsnä:** Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Tuija Ihanamäki, Sini Hukka, Anu Stör, Janne Tähtikunnas, Matti Lattu, Otto Favén

**Etänä:** Elias Körkkö, Mari Heikkinen, Katri Malinen-Metso, Eelis Paukku

**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

Hallintovaliokunta

Valmennusvaliokunta

Koulutusvaliokunta

Päätös: Todettiin.

#### 3 § Puheenjohtajan alustus

- Ykkösasiana hallituksen toiminnassa tulee olla Suomen judon kokonaisuus ja Judoliiton asiat.
- On pyritty ja pyritään edelleen eroon vanhasta katto-organisaatioajattelusta.
- Hallitus on jäsenseuroja ja urheilijoita varten.
- Toivotaan suoraa ja avointa keskustelua kokouksissa.
- Kokoukseen tuotavat asiat pyritään valmistelemaan mahdollisimman hyvin.
- Jääviysasiat huomioitava päätöksenteossa.
- Luottamuksellisten asioiden käsittely.

Päätös: Todettiin.

#### 4 § Hallituksen kokouskäytännöt ja korvaukset

Hallituksen kokoukset pidetään joko kasvotusten, Teamsin kautta tai hybridinä.

Kokouksen asialistan valmistelusta vastaa puheenjohtaja apunaan järjestöpäällikkö ja järjestöasiantuntija. Esityslistalle toivottavat asiat on tuotava hyvissä ajoin puheenjohtajan tietoon. Kokousmateriaalit toimitetaan noin viikko ennen kokousta hallituksen Teams-kansioon. Kokouksissa päätettäväksi tarkoitettuja asioita vältetään tuomasta ilman valmistelua kokouspaikalle.

Kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokouksen lopuksi ja julkaistaan liiton nettisivuilla. Valiokunnat tallentavat omat pöytäkirjansa hallituksen Teams-kanavan alikansioihin liitteineen.

Hallituksen jäsenille maksetaan matkakulukorvaukset liiton matkustussäännön mukaisesti pääsääntöisesti halvimman kulkuneuvon mukaan. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio 50 euroa per läsnä oltu kokous. Kokouspalkkiot maksetaan kahdessa osassa kesäkuussa ja joulukuussa. Matkalaskut toivotaan tehtävän mahdollisimman pian matkan toteutumisen jälkeen, jotta liiton talouden seuranta pysyisi mahdollisimman ajantasaisena.

Päätös: Todettiin.

#### **5 § Hallituksen ja valiokuntien järjestäytyminen, Liite 1**

Päätös: Päätettiin liitteen mukaisesti.

#### **6 § Vuoden valinnat, ei julkinen**

#### **7 § Ei julkinen**

#### **8 § Edustusjoukkueet ja urheilijatuet, ei julkinen ennen tiedotusta**

#### **9 § Judoliiton luottokortti, nimenkirjoitusoikeus ja PRH:n ilmoitukset (henkilötunnus ei julkinen)**

Päätösesitys:

- Nordea Master Card haetaan Mari Heikkiselle
- nimenkirjoitusoikeus ja suomi.fi-oikeus lisätään Otto Favénille
- hallituksen jäsenten muutos tehdään PRH:lle

Päätös:

Päätettiin hakea Mari Heikkiselle Nordean Master Card-luottokorttia

Päätettiin lisätä nimenkirjoitusoikeus ja suomi.fi-oikeus Otto Favénille, poistetaan Juha Vuorela  
Puheenjohtaja tekee muutokset PRH:lle

#### **10 § Ei julkinen**

#### **11 § Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen aikataulu**

Toimintakertomuksen tekstiosuudet Otolle ja Marille 30.1.2024 mennessä.

Tilintarkastus helmikuussa.

Hallitus käsittelee toimintakertomusta ja tilinpäätöstä kokouksissaan 13.2. ja 1.3.2024. Jälkimmäisessä kokouksessa hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.  
Kevätliittokokous 21.4.2024 käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Päätös: Todettiin.

### **12 § Kilpailumääräykset 2024**

Päätös: Voimassaolevat löytyy liiton sivuilta.

### **13 § Graduointisääntöuudistus**

Päätösesitys: Vyökoekomissio ja työryhmät ovat käsitelleet asiaa nyt kaksi vuotta. Komissiolta pyydetään esitys perusteluineen hallituksen kokoukseen 1.3.2024. Uudet graduointisäännöt tuodaan keskusteltavaksi keväλλιittokokoukseen 21.4. ja hyväksytään lopullisesti syysliittokokouksessa 2024.

Päätös: Hyväksyttiin.

### **14 § Samurai Cup uudistus**

Päätösesitys: Kilpailu- ja sääntövaliokunta esittää seuraavaa:

1) ilmoittaudutaan vain ikäluokkiin, mutta ei painoluokkiin. Painoluokat tehdään paikan päällä.  
Perustelut: Tavoitteena olisi se, että saadaan kaikille enemmän otteluita, eikä nuorten tarvitsisi pudottaa kilpailuihin painoa, kun kuitenkin sarjat muodostetaan paikan päällä.

2) Tehdään seuraranking eikä joka sarjan yksilörankingia. Näin kannustettaisiin seuroja lähettämään kisoihin enemmän osallistujia ja olisi osaltaan rakentamassa seuran yhteishenkeä.

-> Tähän rankingiin pitää kuitenkin luoda pisteiden laskumalli, mitä varten olisi hyvä luoda työryhmä (Eelis on kiinnostunut ja Ottoa ja Teroa ainakin myös mietittiin).

Tämä taustatiedoksi:

Ehdotuksessa 3 ehdotettiin U21 ja aikuisten sarjan yhdistämistä, mutta siitä emme olleet samaa mieltä sen takia, että Samurai cupissa aikuiset ovat usein "harrastelijoita" tai veteraaneja, kun taas U21 kilpailijat ovat usein "kilpailijoita". Lisäksi Samurai cup on nuorten sarja, joten on hyvä että siellä on myös U21. Jatkossakin tarvittaessa ja osallistujien suostumuksella sarjoja/ikäluokkia voidaan yhdistää.

Päätös: Päätettiin, että tätä testataan kevään 2. Samurai cupissa, josta kerätään palaute ja käydään vielä läpi VVK:ssa ja KSV:ssä.

### **15 § EJU:n tehtävähaku**

We need your support with finding additional persons working for EJU in the area of media.  
Specifically, we are looking for:

1) **Commentators** for live-commentating our events/competitions in English and/or their national language for JUDOTV.com. If you have contacts of skilled people or occasionally employ commentators for yourself, it would be very helpful if you could encourage these persons to apply with EJU.

2) A part-time **Communications Manager** (50 - 70 per cent). Main activity: Researching and writing website articles in English (on the official EJU website). The combination with a job at a national judo federation is

absolutely possible or even helpful.

3) **Social Media Manager/Social Media Project Manager** to develop short and medium-term Social Media strategies and ensure that the number of hits on the EJU channels (especially Instagram, TikTok, Facebook) will further rise.

Päätös: Todettiin.

## 16 § Kokoukset kevät 2024

KE 3.1. klo 18-20

PE 19.1. klo 18 - LA 20.1. klo 17

Järjestäytymiskokous, Teams + Pajulahti

Hallituksen ja henkilöstön suunnittelukokous, Tampere  
(Samurai cup)

Tilintarkastus helmikuussa.

TI 13.2. klo 18-21

**PE 1.3. klo 18-21**

Hallituksen Teams-kokous

**Hallituksen kokous, SM-kisojen yhteydessä Ideaparkissa**

(Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2023 hyväksyminen ja esitys kevätiliittokokoukselle)

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 Teams-kokous

**Hallituksen kokous ja kevätiliittokokous, Helsinki**

Hallituksen Teams-kokous

Hallituksen Teams-kokous

Päätös: Todettiin.

## 17 § Muut asiat, tiedoksi

Suunnittelukokouksen 21.1. valmistelua.

## 18 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

## 19 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.16

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi

Puheenjohtaja

Otto Favén

Järjestöpäällikkö