



Hallituksen kokous 2-2024 Pöytäkirja (Julkinen)

Aika: Lauantai 20.1. klo 17 – Sunnuntai 21.1.2024 klo 15

Paikka: Tampere, Sokos Hotel Torni ja Teams-etäkokous

PÖYTÄKIRJA

20.1.2024

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

Etänä: Elias Körkkö, Janne Tähtikunnas

Poissa: Eelis Pauku, Katri Malinen-Metso, Anu Stör

21.1.2024

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

Etänä: Katri Malinen-Metso

Poissa: Eelis Pauku, Elias Körkkö, Anu Stör

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

- toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen status

- liiton tulo- ja menorakenne (Janne tekee selvityksen ja Otto, Tuija sekä Matti tapaavat Pohjolan edustajan.

Näiden pohjalta muodostuu jäsenmaksu-esitys 13.2. hallituksen kokoukseen ja keskustelun pohjaksi keväλλιittokokoukselle)

Valmennusvaliokunta

- Akuuttina asiana SM-viikon osallistujien kerääminen. Miehisä on muutama jo mukana, naisissa ei vielä ketään
- Muutaman seuraihmissen kanssa olen keskustellut kehittämistarpeista. Ajatus on kerätä tietoa ja kommentteja. Mietitään kesällä sitten mistä suunnasta aletaan kehittää. Keskustelut on painottuneet nuoriin ja aluetoimintaan
- Parajudolta ja veteraaneilta pyydetty 2024 osalta suunnitelmat (löytyy toki toimintasuunnitelmasta) ja tärkeät päivämäärät ja muut asiat mihin valmennusvaliokunnan pitäisi ottaa kantaa
- Ensimmäinen valiokunnan kokous alustavasti 6.2.
- kevään aikana pitää ilmeisesti ottaa kantaa U15 Eju cuppeihin ja EM-kisoihin

Aluetoimintavaliokunta

- keskusteltu Tero Haukkalan kanssa
- Tero on luvannut soittaa kaikki aluepäälliköt läpi ja tiedustella jatkohalukkuutta
- maaliskuun kokoukseen yritetään saada suunnitelmaa miten edetään

Koulutusvaliokunta

Päätös: Todettiin.

3 § Ansiomerkkihakemukset (ei julkinen)

Elias Körkkö poistui klo 19.03.

4 § Verkostojohtamisen verkkokurssi

Päätös: Todettiin.

5 § Judoliiton sääntöjen ja johtosäännön päivitys

Päätösesitys: sääntöjen päivitys syyskokoukseen 2024 (Esa, Eelis) ja johtosäännön päivitys kevään aikana (Esa, Otto, Mari).

Päätös: Hyväksyttiin.

6 § Urheilija ja oto-valmentajasopimukset

Päätösesitys: päivitetään molemmat sopimukset (Otto, Matti ja Eelis).

Päätös: Hyväksyttiin.

Kokous keskeytettiin klo 19.50 ja jatkuu seuraavana aamuna.

Kokous jatkui 21.1. klo 9.10.

7 § Kisojen haku 2025 ja 2026

SM-kisat, Samurai cupit, PM-kisat 2026, EM-kisat 2026 ja 2028

Päätös:

Päätettiin avata SM-kisahaku vuodelle 2025. Hakuilmoitus julkaistaan tämän vuoden SM-kisojen jälkeen. Ennen haun julkistamista Valmennusvaliokunta ja Kilpailu- ja sääntövaliokunta tarkentaa ajankohdan yhdessä Ideaparkin kanssa. KSV valmistelee hakuasiakirjat yhdessä liiton toimiston kanssa.

Päätettiin avata Samurai cup-kisojen haku vuodelle 2025. Ennen haun julkistamista Valmennusvaliokunta ja Kilpailu- ja sääntövaliokunta tarkentaa ajankohdat ja kisakonseptin.

Päätettiin avata PM-kisahaku vuodelle 2026. KSV valmistelee yhdessä liiton toimiston kanssa hakuilmoituksen, joka pyritään julkaisemaan helmikuun aikana.

Seurat, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan EJU- tai IJF-tason kisoja, pyydetään olemaan yhteydessä liiton toimistoon. Tähän mennessä Tikkurilan Judokat ja Turun Judoseura ovat ilmaisseet kiinnostuksen hakea junioreiden EM-kisoja 2026 ja kadettien EM-kisoja 2028. Neuvottelut EJU:n kanssa alkavat keväällä 2024. Päätettiin, että Tikkurila ja Turku voivat aloittaa hakuvalmistelut yhdessä liiton kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja EJU:n suuntaan.

8 § Olympiakomitea ja lajiliitot projekti

Liitteenä.

Päätös: Todettiin.

9 § Suomen judon strategia

Suomen judon strategia päättyy vuoteen 2024. Uusi strategia valmistellaan vuoden aikana esitettäväksi syysliittokokoukselle 2024.

Päätös: Päätettiin järjestää hallituksen strategian work shop 20.4. ja kutsua seurat strategiakeskusteluun seuratoimijapäivien yhteydessä.

10 § Kehitystoimenpiteet

Keskusteltiin kehitystoimenpiteistä kuten:

- liiton talouden seuranta
- jäsenmäärän kehitys ja jäsenmaksujen seuranta
- viestintä ja markkinointi
- Judolehti
- sponsorimyynti liitto/ seurat
- judopassin kehitys
- vuosikalenterikokous 2krt/ vuosi
- valiokuntien ja työryhmien päivitys

Päätös: Keskusteltiin ja todettiin.

11 § Kokoukset kevät 2024

TI 13.2. klo 18-21

PE 1.3. klo 18-21

KE 27.3. klo 18-21

LA 20.4. klo 10-18

SU 21.4. klo 12-15

TI 21.5. klo 18-21

TO 13.6. klo 18-21

Elokuu?

Hallituksen Teams-kokous

Hallituksen kokous, SM-kisojen yhteydessä Ideaparkissa

(Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2023 hyväksyminen ja esitys keväthiittokokoukselle)

Hallituksen Teams-kokous

Hallituksen kokous ja strategia, Helsinki Tripla

Kevätliittokokous, Helsinki Tripla

Hallituksen Teams-kokous

Hallituksen Teams-kokous

Seuratoimijapäivät ja strategiakeskustelu

Päätös: Todettiin.

12 § Vuoden 2023 kirjanpidon tarkennukset

Käytiin läpi vuoden 2023 tositteiden täydennykset (liitteinä).

Päätös: Hyväksyttiin.

13 § Uuden tilin avaaminen

Päätettiin avata Nordea Pankkiin uusi tili, jonne tullaan ohjaamaan Poliisihallituksen myöntämän rahankeräyslupan tuotot. Valtuutettiin Esa Niemi avaamaan uusi tili.

14 § Muut asiat, tiedoksi

- SM-kisojen tiedotustilaisuus (Otto ja Esa).

Päätös: Keskustelua ja todettiin.

15 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.35

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja

Otto Favén
Järjestöpäällikkö