



Hallituksen kokous 4-2024 Pöytäkirja

Aika: Perjantai 1.3.2024 klo 18

Paikka: Sokos Hotel Ilves, Tampere ja Teams-etäkokous

PÖYTÄKIRJA

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

Teams: Mari Heikkinen, Elias Körkkö, Anu Stör

Poissa: 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 § Valiokuntien katsaukset

Hallintovaliokunta; talous- ja tilinpäätösasiat

Valmennusvaliokunta

Koulutusvaliokunta

Päätös: Käytiin katsaukset läpi ja todettiin.

3 § Arvokisavalinnat

Valmennusvaliokunta esittää seuraavia arvokisavalintoja:

Ehdotetaan Judoliiton hallitukselle EM-kisoihin Zagrebiin 25.-28.4.2024 seuraavien urheilijoiden (suluissa näyttö) valintaa:

- Pihla Salonen -57kg (3. place Tallinn Eu Open 2023)
- Luukas Saha -66kg (2. place Perth Oc Open 2023)
- Valtteri Olin -73kg (5. place Ulaanbaatar Grand Slam 2023)
- Turpal Djoukaev (1. place Tallinn Eu Open 2023)
- Eetu Ihanamäki (7. place Linz Grand Prix 2023)
- Oskari Mäkinen (5. place Tallinn Eu Open 2023)

Joukkuetta voidaan täydentää myöhemmin keväällä. Martti Puumalainen keskittyy MM-kilpailuihin eikä osallistu EM-kilpailuihin.

Ehdotetaan Judoliiton hallitukselle MM-kisoihin Abu Dhabiin 19.-24.5.2024 seuraavien urheilijoiden (suluissa näyttö) valintaa:

- Pihla Salonen -57kg (3. place Tallinn Eu Open 2023)
- Luukas Saha -66kg (2. place Perth Oc Open 2023)
- Valtteri Olin -73kg (5. place Ulaanbaatar Grand Slam 2023)
- Turpal Djoukaev (1. place Tallinn Eu Open 2023)
- Eetu Ihanamäki (7. place Linz Grand Prix 2023)
- Martti Puumalainen (1. place Budapest Master 2023)

Joukkuetta voidaan täydentää myöhemmin keväällä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Matti Lattu ja Tuija Ihanamäki jääväisivät itsensä Eetu Ihanamäen osalta.

4 § Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2023 hyväksyminen ja esitys kevätiliittokokoukselle

Päätös: Hyväksyttiin.

5 § Pohjolan vakuutusasia

Päätös: Käytiin keskustelu eri vaihtoehdoista, joiden pohjalta tehdään esitys kevätiliittokokoukselle ja kutsutaan seurat keskustelemaan asiasta tiistaina 19.3. klo 19.30.

6 § Nordea First Card -hakemukset (henkilötunnukset ei julkisia)

Päätösesitys: haetaan Mari Heikkiselle ja Alain Calderille uusia kortteja, joihin kumpaakin 10 000 euron limiitti sekä Rok Draksicin korttiin limiitin korotus 15 000 euroon.

Päätös: Hyväksyttiin.

7 § Kokoukset kevät 2024

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

PE 16.8. – SU 18.8.

Hallituksen Teams-kokous

Hallituksen kokous ja strategia, Helsinki Tripla

Kevätiliittokokous, Helsinki Tripla

Hallituksen Teams-kokous

Hallituksen Teams-kokous

Seuratoimijapäivät ja strategiakeskustelu, Pajulahti

Päätös: Todettiin.

8 § Muut asiat, tiedoksi

- Hyväksyttiin kamppailulajien yhteinen yhdenvertaisuussuunnitelma pienellä lisäyksellä. Otto infoaa asiasta muita liittoja.

9 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.45

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja

Otto Favén
Järjestöpäällikkö