



Hallituksen kokous 8-2024 Pöytäkirja (julkinen)

Aika: Sunnuntai 16.6.2024 klo 18

Paikka: Teams-etäkokous

PÖYTÄKIRJA (julkinen)

Läsnä: Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Tuija Ihanamäki, Sini Hukka, Matti Lattu, Otto Favén, Janne Tähtikunnas, Katri Malinen-Metso, Mari Heikkinen, Elias Körkkö, Anu Stör, 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 ja talous

- lähetekeskustelu määräaikaisten työsuhteiden jatkotoimenpiteistä sekä niihin liittyvästä budjetoinnista 2025
- tarkemmat keskustelut aloitetaan kun syyskausi on lähtenyt käyntiin

Valmennusvaliokunta

Koulutusvaliokunta

Päätös: Todettiin.

3 § U18 EM-valinnat

Hyväksytään sähköpostitse käyty Valmennusvaliokunnan esitys U18 EM-joukkueesta. Kilpailut otellaan 27.-30.06.2024 Bulgarian Sofiassa.

-57kg Essi Lappeteläinen Iisalmen Judoseura Thüringen Pokal 7.sija Saksa
-90kg Oliver Anthoni Shirokawa Porvoo Eju Cup 5.sija Espanja

Päätös: Hyväksyttiin.

4 § Ansiomerkkihakemukset

Kiteen Kippon on hakenut alla olevia ansiomerkkejä, jotka jaetaan kauden päätöksessä 15.6.2024. Ansiomerkkiedellytykset täyttyvät.

Sini Hukka Kultainen ansiomerkki
Ahti Pitkänen Pronssinen ansiomerkki
Pavel Avedenyi Pronssinen ansiomerkki

Päätös: Hyväksyttiin.

5 § Ei julkinen

6 § Ei julkinen

7 § Valmennusresurssit 2025 eteenpäin ja U15 oto-valmennus

Käytiin keskustelu Valmennusvaliokunnan näkemyksestä ja asiaan liittyvästä rahoituksesta.

Päätösesitys: valtuutetaan valmennusjohto käynnistämään tarvittavat toimenpiteet.

Päätös: Hyväksyttiin.

8 § EJU:n U15-kisat

Valmennusvaliokunta esittää, ettei liitto lähetä joukkuetta U15 EJU-cuppeihin, muttei myöskään estä osallistumista. Liitto ei lähetä joukkuetta myöskään mahdollisiin U15 EM-kisoihin.

Päätös: Hyväksyttiin.

9 § Koti-EM-kisojen hakutyöryhmä

Keskustelut ja neuvottelut ovat alkaneet Tikkurilan Judokat, Vantaan kaupunki, OKM, EJU. Käytiin keskustelu vuoden 2019 EM-kisojen sopimuksesta ja tavoitteista seuraaviin kisoihin.

Hakutyöryhmään tarvitaan Judoliiton hallituksen edustaja. EJU:n kanssa neuvottelu Tallinnan Junioreiden EM-kisojen yhteydessä 6.-8.9.

Päätös: Keskustelu ja suunnitelmat jatkuvat. Liiton hallituksesta on työryhmässä mukana Esa, Otto ja Eelis.

10 § Sponsorointiohjelma ja Sponssi Oy

Työryhmä Otto ja Matti ovat käyneet neuvotteluja Sponssi Oy:n kanssa. Työryhmä esittää yhteistyön aloittamista ja että Otto valtuutetaan allekirjoittamaan asiasta yhteistyösopimus.

Päätös: Hyväksyttiin.

11 § PM-kisat 2026

Hakijoita oli 4 tahoja ja kaikille lähetettiin 10 kysymystä, painottuen talousasioihin. Kaikilta saatiin vastaukset määräaikaan mennessä.

Päätösesitys: päätetään hakijat 1.-4.-sijajärjestykseen ja aloitetaan neuvottelut ensisijaisen hakijan kanssa. Mikäli sopimusta ei synny, aloitetaan neuvottelut toiseksi tulleen ehdokkaan kanssa jne. Valtuutetaan Otto Favén ja Esa Niemi käymään sopimusneuvottelut ja tuomaan lopullinen sopimus hallituksen seuraaviin kokouksiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

12 § Rahankeräysluvan jatkotoimet

Päätetään rahankeräystoimenpiteiden käynnistäminen ja keräyksen kohteet. Lisäksi päätettävänä kerättyjen varojen rahastoiminen.

Päätös: Hyväksyttiin siten, että toimenpiteet käynnistetään ja varojen rahastoimisen yksityiskohdat vielä selvitetään.

13 § Muut asiat, tiedoksi

- ei muita asioita

14 § Kokoukset 2024

SU 16.6. klo 18–21

Hallituksen Teams-kokous

PE 16.8. klo 18-21

Hallituksen kokous, Pajulahti

LA 17.8. – SU 18.8.

Seuratoimijapäivät ja strategiakeskustelu, Pajulahti

Alustavat (tarkentuu):

PE 13.9. budjettirunko 2025 hallitukselle

TO 19.9. klo 18-21

Hallituksen Teams-kokous

- budjettirungon alustava käsittely
- syyskokouksen kokouskutsu
- 10.10. mennessä hallitusehdokkaat

KE 23.10. klo 18-21

Hallituksen Teams-kokous

- vuoden 2025 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen
- syyskokouskutsun täydennys (toiminta- ja taloussuunnitelma ja hallitusehdokkaat)

LA 9.11.

Hallituksen kokous

SU 10.11.

Syysliittokokous

TO 12.12.

Hallituksen ja henkilöstön pikkujoulu/ hallituksen vaihto

SU 15.12. klo 18-21

Hallituksen Teams-kokous

15 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.15

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi

Puheenjohtaja

Otto Favén

Järjestöpäällikkö