



Hallituksen kokous 9-2024 Pöytäkirja

Aika: Lauantai 17.8.2024 klo 17

Paikka: Pajulahti ja Teams-etäkokous

PÖYTÄKIRJA

Pajulahdessa: Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Tuija Ihanamäki, Sini Hukka, Matti Lattu, Otto Favén, Katri Malinen-Metso, Mari Heikkinen

Etänä: Janne Tähtikunnas, Eelis Pauku, Anu Stör

Poissa: Elias Körkkö

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

- alv:n nousu, Elisa +5.4%

Valmennusvaliokunta

- olympialaisten yhteenveto

Koulutusvaliokunta

Päätös: Keskustelua ja todettiin.

3 § U21 EM-valinnat

Hyväksytään sähköpostitse käyty Valmennusvaliokunnan esitys U21 EM-joukkueesta. Kilpailut otellaan 5.-7.9.2024 Tallinnassa.

- -78 kg: Emma Krapu, Vantaan Jukara
- -63 kg Louna-Lumia Seikkula, Meidokan
- - 81 kg Kristofer Pertelson, Chikara

Päätös: Hyväksyttiin.

4 § Syyskokouksen valmistelut

PE 13.9. talous- ja toimintasuunnitelmarunko 2025 hallitukselle

TO 19.9. Hallituksen Teams-kokous

- talous- ja toimintasuunnitelmarungon alustava käsittely
- syyskokouksen kokouskutsu
- 10.10. mennessä hallitusehdokkaat

KE 23.10. Hallituksen Teams-kokous

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

Ajankohta ja paikka tarkentuu, Syysliittokokous

Päätös: Todettiin.

5 § Urheilugaala 2025

Päätösesitys: viime vuoden tapaan ei järjestetä erillistä pikkujoulutilaisuutta, vaan osallistutaan Urheilugaalaan tammikuussa 2025. Seuroille lähetetään myös avoin kutsu, jossa gaalan lipun hinta tarjotaan yhteistyökumppanin kautta veloituksetta ja ruokailusta vastaa seurat tai henkilöt.

Päätös: Hyväksyttiin.

Eelis Paukku poistui kokouksesta klo 18.59.

6 § Leiri- ja matkakustannusten yhtenäistäminen

Judoliitolla on eri ohjeet OTO-valmentajille, tuomareille, henkilöstölle ja luottamushenkilöille.

Päätösesitys: työryhmä Otto, Mari, Esa, Tuija valmistelee seuraaviin kokouksiin ja vuosikokoukseen esityksen, jossa nämä yhtenäistetään vastaaman verottajan ohjeistuksia ja Olympiakomitean linjauksia.

<https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48059/yleishyodyllisten-yhteisojen-ja-julkisyhteisojen-vapaaehtoistoiminnan-ennakkoperintakysymykset4/>

<https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/168508/urheiluseura-suoritusten-maksajana/>

Päätös: Hyväksyttiin.

7 § Rahankeräysluvan jatkotoimet

Viime kokouksessa päätetty:

”Päätetään rahankeräystoimenpiteiden käynnistäminen ja keräyksen kohteet. Lisäksi päätettävänä kerättyjen varojen rahastoiminen. Päätös: Hyväksyttiin siten, että toimenpiteet käynnistetään ja varojen rahastoimisen yksityiskohdat vielä selvitetään.”

Päätös: Mari ja Esa tekee selvityksen.

8 § Muut asiat, tiedoksi

- Koti EM-kisojen haku: EJU:n kanssa neuvottelu Tallinnan Junioreiden EM-kisojen yhteydessä 6.-8.9.
- terveisiä Heinävedeltä itä-Suomen aluekokouksesta

- henkilöstön ja hallituksen tapaaminen; Otto ehdottaa ajankohtaa
- nuorten joukkue-SM liiton edustus; alust. Matti, Sini, Katri, Otto
- Graduointiuudistus; Sini ja Otto hakee Nikkolan kanssa ajan Teams-tapaamiselle seurojen kanssa, jonka jälkeen asia tuodaan syyskokouksen päätettäväksi

9 § Kokoukset 2024

TO 19.9. Hallituksen Teams-kokous

- talous- ja toimintasuunnitelmarungon alustava käsittely
- syyskokouksen kokouskutsu
- 10.10. mennessä hallitusehdokkaat

KE 23.10. Hallituksen Teams-kokous

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

LA 9.11. klo 9-12

Hallituksen kokous (hybridi), Iisalmi

Ajankohta ja paikka tarkentuu

Syysliittokokous

SU 15.12. klo 18-21

Hallituksen Teams-kokous

10 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja

Otto Favén
Järjestöpäällikkö