



## Hallituksen kokous 10-2024 Pöytäkirja, **Julkinen**

**Aika:** Torstai 19.9.2024 klo 18

**Paikka:** Teams-etäkokous

### **PÖYTÄKIRJA**

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

**Poissa:** Eelis Pauku

Ennen kokousta kuultiin Toni Nikusen katsaus kumppanuusohjelmaan.

#### **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

Valmennusvaliokunta

Koulutusvaliokunta

Päätös: Todettiin.

#### **3 § Ei julkinen (Ansiomerkkihakemus)**

#### **4 § U21 MM-kilpailut**

Valmennusvaliokunta esittää Emma Krapua valittavaksi U21 MM-kilpailuihin 2.-5.10. Tadzikistaniin (EM .7, kolme mitalia Eju Cupit). Valmentajaksi esitetään Jaana Jokista.

Päätös: Hyväksyttiin.

#### **5 § Syyskokouksen valmistelut**

TO 19.9. Hallituksen Teams-kokous

- talous- ja toimintasuunnitelmarungon alustava käsittely
- syyskokouksen kokouskutsu

- 27.10. mennessä hallitusehdokkaat

#### KE 23.10. Hallituksen Teams-kokous

- vuoden 2025 talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen
- syyskokouskutsun täydennys (toiminta- ja taloussuunnitelma ym.)
- päätettävä tilintarkastajaehdotus
- päätettävä hallituksen kokous- ja matkakuluesitys

SU 17.11. klo 10-12 Hallituksen kokous, Sporttitalo

SU 17.11. klo 13 Syysliittokokous, Sporttitalo

Päätös: Käytiin aineistot läpi. Toimintasuunnitelman lopulliset aineistot pyydetään valiokunnilta 6.10. mennessä.

### **6 § Leiri- ja matkakustannusten yhtenäistäminen**

*Edell.kokouksen päätös:*

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

Päätös: Tuodaan seuraavaan kokoukseen.

### **7 § Rahankeräysluvan jatkotoimet**

*Edell.kokouksen päätös: Mari ja Esa tekee selvityksen.*

Päätös: Selvitys tehty ja asia julkaistaan lähiaikoina.

### **8 § Valmentajien hakuilmoitus**

Päätös: Hakuilmoitus julkaistaan lähiaikoina.

### **9 § Päivitetyt kurinpitösäännöt ja kurinpitovlk:n jäsenet**

Päätös: Tarkennuksen jälkeen tuodaan seuraavaan kokoukseen. Kartoitetaan kurinpitovlk:n jäseniä.

### **10 § Muut asiat, tiedoksi**

- liiton toimitilakatsaus
- Strategiakatsaus

### **11 § Kokoukset 2024**

KE 23.10. Hallituksen Teams-kokous

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

SU 17.11. klo 10-12 Hallituksen kokous, Sporttitalo

SU 17.11. klo 13 Syysliittokokous, Sporttitalo

SU 15.12. klo 18-21 Hallituksen Teams-kokous

**12 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

**13 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi  
Puheenjohtaja

Otto Favén  
Järjestöpäällikkö