



Hallituksen kokous 11-2024 Pöytäkirja (Julkinen)

Aika: Keskiviikko 23.10.2024 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

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

- Fundis ja muut varainkeruut, Mari esittelee

Valmennusvaliokunta

Koulutusvaliokunta

Päätös: Todettiin.

3 § 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.)

SU 17.11. klo 10-12 Hallituksen kokous, Sporttitalo

SU 17.11. klo 13 Syysliittokokous, Sporttitalo

Päätös: Todettiin.

4 § EM-kisat U23 valinnat

Valmennusvaliokunnan esityksenä joukkue U23 EM-kilpailuihin (15.-16.11.2024 Pila, Puola):

- Pihla Salonen, -57 (5.place Grand Prix Linz)
- Venla Laiho, -57 (3.place Eu Open Tallinn)
- Louna-Lumia Seikkula, -63 (5.place Eu Cup Riga)
- Emma Krapu, -78 (meet criteria for Junior world – same as for EC u23)
- Artur Kanevets, -90 (1.place Eu Cup Riga)

Päätös: Hyväksyttiin.

5 § Ansiomerkkihakemus (ei julkinen)

6 § Judoliiton toimiston sijainti

Päätösesitys: Judoliiton toimiston muuttoa Olympiastadionille keväällä 2025 harkitaan. Pyydetään sopimus pohjat ja tehdään asiasta päätöksiä seuraavassa kokouksessa tai sähköpostikokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

7 § Vuoden 2025 talous- ja toimintasuunnitelma (esitys vuosikokoukselle)

Päätös: Hyväksyttiin.

8 § Jäsenmaksu seuraavalle kaudelle (esitys vuosikokoukselle)

Päätösesitys: Nykyisen jäsenmaksutaulukon mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

9 § Tilintarkastaja seuraavalle kaudelle (esitys vuosikokoukselle)

Päätösesitys: Ehdotetaan tilintarkastajaksi Janne Viitala KHT ja varatilintarkastajaksi Jarno Kuusisto HT. Molemmat tilintarkastajat työskentelevät Talousvahvistus Oy:ssä.

Päätös: Hyväksyttiin.

10 § Kamppailulajien kurinpitovaliokunnan jäsenet kaudelle 2025-2026 (esitys vuosikokoukselle)

Päätösesitys: Esitetään vuosikokoukselle Pihla Matikaista ja Tomi Korpiolaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

11 § Kamppailulajien kurinpitosääntöjen päivitys, hyväksytty kamppailulajien kokouksessa.

Päätösesitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

12 § Judoliiton strategia 2025-2028 (esitys vuosikokoukselle)

Päätösesitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksytään.

13 § Hallituksen kokouspalkkio ja matkakulukorvaukset (esitys vuosikokoukselle)

Edell.kokouksen päätös Leiri- ja matkakustannusten yhtenäistäminen

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

Päätösesitys: Hallituksen kokouspalkkio edellisvuoden mukaan 50 eur/ kokous. Matkakulukorvaus verottajan ohjeen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

14 § Päivitetty johtosääntö

Päätösesitys: Hyväksytään työryhmän esitys, johon lisätään liiton työntekijöiden tuntien ja lomien kirjausprosessi.

Päätös: Hyväksyttiin.

15 § Kamppailulajien ja Painonnostoliiton yhteinen ympäristöohjelma 2025-2027 (hyväksytty kamppailulajien kokouksessa).

Päätösesitys: Hyväksytään

Päätös: Hyväksytty.

16 § Ei julkinen

17 § Finnish Judo Open 2025

Taustaa: Turun Judoseuralle on myönnetty aikanaan FJO:n järjestelyoikeus 2026 asti. Nyt Turku on ilmoittanut luopuvansa oikeudesta sekä vuodelle 2025 että 2026.

Päätösesitys: Tiedotetaan yllä oleva asia Judoliiton sivuilla ja pyydetään halukkaita seuroja ilmoittamaan kiinnostuksensa kisan järjestämiseen jatkossa.

Päätös: Hyväksytty.

18 § Muut asiat, tiedoksi

- Hyväksyttiin Judoliiton esitys Olympiakomitean syyskokoukselle
- Keskustelu Olympiakomitean hallitusvaalista ja ehdokkaista

19 § Kokoukset 2024

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

20 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

21 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja

Otto Favén
Järjestöpäällikkö