



Hallituksen kokous 1-2025 Pöytäkirja (Julkinen)

Aika: Torstai 9.1.2025 klo 18.00

Paikka: Teams-etäkokous

PÖYTÄKIRJA

Läsnä: Esa Niemi (puheenjohtaja), Tuija Ihanamäki, Sini Hukka, Eelis Paukku, Anu Stör, Janne Tähtikunnas, Matti Lattu, Katri Malinen-Metso, Otto Favén, Mari Heikkinen, Esa Korkia-Aho

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

Valmennusvaliokunta

Koulutusvaliokunta

Päätös: Todettiin.

3 § Hallituksen ja valiokuntien järjestäytyminen, Liite 1

Päätös: Hyväksyttiin.

4 § Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen aikataulu

Otto selvittää kevätkokouksen paikan ja ohjelman SU 13.4.2025

Toimintakertomuksen tekstiosuudet Otolle ja Marille 31.1.2025 mennessä.

Tilintarkastus helmikuussa.

Hallitus käsittelee toimintakertomusta ja tilinpäätöstä kokouksissaan 13.2. ja 13.3.2025. Jälkimmäisessä kokouksessa hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Päätös: Todettiin.

5 § Kilpailumääräykset 2025

Päätös: Hyväksyttiin.

6 § Ei julkinen

7 § Ei julkinen

8 § Kurinpitosäännöistä

Taustaa: Judoliiton säännöissä lukee *”Liiton kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta, joka noudattaa kurinpidossa Liiton hyväksymiä kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitosääntöjä.*

Pitäisi lukea ensimmäisessä lauseessa kohdassa *”liiton”* hyväksymiä, *”liittokokouksen”* hyväksymiä.

Päätös: Muutetaan liiton sääntöihin ko. kohta sääntömuutoksen yhteydessä.

9 § Oton ja Marin työsopimukset ja tiedotus

Päätös: Päätettiin jatkaa Oton ja Marin työsopimuksia muuttamalla ne toistaiseksi voimassaoleviksi ja budjetin mukaisesti.

10 § Kokoukset kevät 2025

TO 9.1.2025 klo 18-21 Hallituksen järjestäytymiskokous, Teams

TI 11.2.2025 klo 18-21 Hallituksen Teams

TO 13.3.2025 klo 18-21 Hallituksen Teams

SU 13.4.2025 klo 10-17 Kevätliittokokous

TO 15.5.2025 klo 18-21 Hallituksen Teams

TO 5.6.2025 klo 18-21 Hallituksen Teams

Päätös: Todettiin.

11 § Muut asiat, tiedoksi

- OK:n tukipäätökset
- Urheilugaalan tilanne
- Uusien hallituksen jäsenten päivitys nettisivuille ja vanhojen poistaminen
- Valiokuntien ja työryhmien päivitys
- Nettisivujen päivitys kevään aikana
- SM- ja muut kisat 2025, EJU Cup tilannekatsaukset

Päätös: Todettiin.

12 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja

Otto Favén
Järjestöpäällikkö