



Hallituksen kokous 2-2025 Pöytäkirja (Julkinen)

Aika: Tiistai 11.2.2025 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, Elias Körkkö

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

Valmennusvaliokunta

Koulutusvaliokunta

Päätös: Todettiin.

3 § Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen aikataulu

Toimintakertomus ja tilinpäätösasiat. 13.3.2025-kokouksessa hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Kokouskutsu ja muut järjestelyt.

Päätös: Todettiin.

4 § Lisenssien voimassaoloaikojen mahdollinen muutos (Otto)

Päätös: Seurakyselyn ja vakuutusyhtiön keskustelun perusteella päätetään seuraavassa kokouksessa.

5 § Lisenssiin sisältyvä vakuutusasia (Matti)

Päätös: Päätetään käyttää vakuutusmeklari AON:ää kilpailuttamaan lisenssiin sisältyvä vakuutusturva.

6 § Judoliiton luottokortti

Päätösesitys:

- Nordea First Card haetaan Khirchla Khirchilashvili

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

7 § Ei julkinen

8 § Ansiomerkit (nimet ei julkisia)

Päätösesitys: Päätetään myöntää seuraavat ansiomerkit:

- 3 kultaista
- 2 hopeista
- 9 pronssista

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

9 § Kokoukset kevät 2025

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 ja Urhea-vierailu seuroille

TO 15.5.2025 klo 18-21 Hallituksen Teams

TO 5.6.2025 klo 18-21 Hallituksen Teams

Päätös: Todettiin.

10 § Muut asiat, tiedoksi

- SM- ja muut kisat 2025-2026, EJU Cup tilannekatsaukset
- OKM tukipolitiikka
- Liiton toimiston muutto/ varaston siivous

Päätös: Todettiin.

11 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja

Otto Favén
Järjestöpäällikkö