



Hallituksen kokous 3-2025 Pöytäkirja (Julkinen)

Aika: Torstai 13.3.2025 klo 18.00

Paikka: Teams-etäkokous

PÖYTÄKIRJA

Läsnä: Esa Niemi (puheenjohtaja), Tuija Ihanamäki, Sini Hukka, Matti Lattu, Katri Malinen-Metso, Otto Favén, Mari Heikkinen, Katri Forssell kohdassa 2, Elias Körkkö

Poissa: Esa Korkia-Aho, Eelis Pauku, Anu Stör, Janne Tähtikunnas

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

Koulutusvaliokunta

- Katri Forssell kertoo Educamesuista ja keskustellaan strategian tilanteesta ja toimenpiteistä

Hallintovaliokunta ja talous

Valmennusvaliokunta

Päätös: Todettiin.

3 § Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen aikataulu, kevätiliittokokous

Käytiin läpi toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kevätkokouskutsu ja siihen liittyvät järjestelyt.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös esitettäväksi kevätkokoukselle.

4 § Lisenssien voimassaoloaikojen mahdollinen muutos (Otto)

Seurakyselyn perusteella muutetaan lisenssien aikataulu koskemaan puolen vuoden lisenssejä seuraavasti: 1.8.-31.12.2025 ja 1.1.-31.7.2026. Hinnat samat kuin nykyisissä puolen vuoden lisensseissä.

Päätös: Hyväksyttiin.

5 § Judoliiton luottokortti (henkilötunnus ei julkinen)

Pankin muuttuneiden ohjeiden mukaisesti on tehtävä uusi päätös.

Päätösesitys:

Päätettiin tilata yhdistykselle First Card -kortti Nordea Bank Oyj:sta. Valtuutettiin Khirchla Khirchilashvili kortinhaltijana allekirjoittamaan korttisopimus sekä antamaan pankille yhdistystämme koskevat tuntemistiedot.

Päätös: Hyväksyttiin.

Elias Körkkö liittyi kokoukseen klo 20.20.

6 § Sääntömuutokset

Käsitellään sääntömuutosesitykset hallituksessa, keskustellaan kevätkokouksessa 2025 ja hyväksytään syyskokouksessa 2025.

Sääntömuutoksissa lisäksi keskusteltavaksi hallitusten jäsenten ja puheenjohtajan kausien pituus, josta tehdään pari vaihtoehtoa keskusteluun kevätkokoukselle.

Päätös: Hyväksyttiin.

7 § Ei julkinen

8 § Kokoukset kevät 2025

SU 13.4.2025 klo 9-10.30 Hallituksen ja henkilöstön kokous
klo 11 Seurojen edustajille ja hallitukselle ja henkilöstölle mahdollisuus tutustumiskierrokseen Urheassa
klo 12-12.45 Lounas Uppopallossa
klo 12.45 Valtakirjojen tarkastus
klo 13 Kevätliittokokous
TO 15.5.2025 klo 18-21 Hallituksen Teams
TO 5.6.2025 klo 18-21 Hallituksen Teams

Päätös: Todettiin.

9 § Ansiomerkkiasiat (Ei julkinen)

Hyväksyttiin yksi pronssinen ansiomerkki ja yksi hopeinen ansiomerkki

10 § Muut asiat, tiedoksi

- SM-kisojen-palautteiden läpikäynti
- Fuusori-raportointiohjelman esittely (Mari)

Päätös: Todettiin.

11 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja

Otto Favén
Järjestöpäällikkö