Suomen Olympiakomitea ry - kevätkokous 19.6.2018 **ESITYSLISTA**

29.5.2018

Suomen Olympiakomitean jäsenet kutsutaan järjestön kevätkokoukseen

Aika tiistaina 19.6.2018
klo 16.30 Tervetuloa: tarjolla salaattibuffet ja kahvi
klo 17.00 Valtakirjojen tarkastus
klo 17.30 Suomen Olympiakomitean kevätkokous

Paikka Tapahtumakeskus Koskenranta, Katariina Saksilaisen Katu 9, 00560 Helsinki

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. VALITAAN KOKOUKSEN

2.1. Puheenjohtaja

2.2. Sihteeri

2.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2.4. Kaksi ääntenlaskijaa

3. TODETAAN EDUSTETTUINA OLEVAT JÄRJESTÖN JÄSENET SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3.1. Todetaan valtakirjan tarkastajien lausunto, kokouksen osanottajat sekä läsnäolo- ja puheoikeus

3.2. Todetaan kokouskutsu ja esityslista

3.3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY:N VUODEN 2017 VUOSIKERTOMUKSEN VAHVISTAMINEN (liite 1)

5. SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY:N VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN (liitteet 2a ja 2b)

6. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

7. MUUT JÄRJESTÖN HALLITUKSEN TAI JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT

Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia varsinaisen kokouksen esityslistalle, jos jäsen tekee siitä esityksen hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

7.1. Uusien jäsenten hyväksyminen Suomen Olympiakomitean jäseniksi

Olympiakomitean sääntöjen mukaan KOK:n suomalaisjäsen on jäsenyytensä perusteella järjestön äänioikeutettu jäsen KOK:n jäsenyytensä ajan. Lisäksi urheilijavaliokunnan valitsemat kaksi urheilijoiden edustajaa ovat järjestön äänioikeutettuja jäseniä seuraavaan valintaan asti.

Todetaan, että Olympiakomitean sääntöjen mukaisia järjestön jäseniä ovat KOK:n jäsen Sari Essayah, KOK:n urheilijavaliokunnan jäseneksi 22.2.2018 valittu Emma Terho sekä urheilijavaliokunnan esittämät urheilijoiden edustajat Mikko Ronkainen ja Antti Kempas.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kevätkokoukselle, että Suomen Olympiakomitean varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään:

- Reserviläisurheiluliitto ry
- Suomen Bridgeliitto ry
- Suomen Parkour ry

Hallitus esittää kevätkokoukselle, että Suomen Olympiakomitean kumppanuus-jäseniksi hyväksytään:

- Master´s Tkd ry
- Racketlonliitto ry
- Liikunnan Kehitysyhteistyö Liike ry
- Suomen Padelliitto ry

7.2. Emma Terhon kutsuminen Suomen Olympiakomitean hallituksen jäseneksi

Olympiakomitean sääntöjen 12 artiklan mukaan yhdistyksen kokouksen valitsemien puheenjohtajan, kahden varapuheenjohtajan ja 8 hallituksen jäsenen lisäksi hallitukseen kuuluu äänioikeutettuna aina Kansainvälisen olympiakomitean suomalainen jäsen tai jäsenet. Koska Emma Terho on tullut valituksi KOK:n jäseneksi on hän myös siten automaattisesti Olympiakomitean hallituksen äänioikeutettu jäsen.

Päätösesitys:

Emma Terho kutsutaan Olympiakomitean sääntöjen 12 artiklan nojalla hallituksen äänioikeutetuksi jäseneksi.

7.3. Huomionosoitukset ja ansiomerkit

Suomen Olympiakomitea ry:n hallitus on hyväksynyt säännöt Olympiakomitean huomionosoituksille ja ansiomerkeille kokouksessaan 12.3.2018.

Päätösesitys:

Olympiakomitean hallitus esittää kevätkokoukselle, että Suomen Olympiakomitean entinen puheenjohtaja, nykyinen ANOC:n (Association of National Olympic Committees) hallituksen jäsen Roger Talermo kutsutaan Suomen Olympiakomitean kunniapuheenjohtajaksi.

7.4. Suomen Olympiakomitean toiminnan suuntaviivat vuodelle 2019

Olympiakomitean syysvuosikokous pyysi Olympiakomiteaa aikaistamaan toimintasuunnitelman laatimista, jotta jäsenjärjestöt voisivat nykyistä paremmin huomioida Olympiakomitean linjaukset omissa toimintasuunnitelmissaan. Olympiakomitea työstää yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa toiminnan suuntaviivat vuodelle 2019 esitettäväksi kevätkokouksessa.

Päätösesitys:

Kuultaneen esitys toiminnan suuntaviivoista vuodelle 2019 ja hyväksyttäneen suuntaviivat käydyn keskustelun pohjalta ja mahdolliset tarkennukset huomioiden lähtökohdaksi Olympiakomitean vuoden 2019 toimintasuunnitelman laatimiselle ja huomioitavaksi jäsenjärjestöjen toimintasuunnitelmien laatimisessa.

7.5. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu

Olympiakomitea on valmistellut talven ja kevään aikana huippu-urheilun yhteiskunnallista perustelua opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä. Mikä on huippu-urheilun merkitys Suomelle? Mikä siinä on arvokasta, mikä arveluttavaa? Miksi huippu-urheilua pitää tukea? Valmistelu on tapahtunut lukuisissa erilaisissa viiteryhmissä urheilijoista valmentajiin, yritysjohtajista kansanedustajiin ja toimittajista nuoriin vaikuttajiin. Viiteryhmien keskusteluja ja tutkimusaineistoa hyödyntäen työstetään tiivis kiteytys huippu-urheilun merkityksestä 2020-luvun Suomelle.

Päätösesitys:

Kuultaneen esitys huippu-urheilun yhteiskunnallisesta perustelusta ja hyväksyttäneen käydyn keskustelun pohjalta ja mahdolliset tarkennukset huomioiden huippu-urheilun yhteiskunnallisen perustelun keskeiset elementit.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIITTEET

1. Suomen Olympiakomitean vuosikertomus 2017

2a. Suomen Olympiakomitean tilinpäätös 2017

2b. Tilintarkastuskertomus

JAKELU

Suomen Olympiakomitean jäsenet

Suomen Olympiakomitean hallitus, henkilöstö ja tilintarkastajat