

## Suomen Olympiakomitean jäsenet kutsutaan järjestön kevätkokoukseen

<b>Aika</b>	tiistaina 19.6.2018 klo 17.00 Valtakirjojen tarkastus klo 17.30 Suomen Olympiakomitean kevätkokous
<b>Paikka</b>	Tapahtumakeskus Koskenranta, Katariina Saksilaisen Katu 9, 00560 Helsinki
<b>Läsnä</b>	ks. liite 1 – edustajat valtakirjalla

### KÄSITELTÄVÄT ASIAT

#### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio avasi kokouksen klo 17.45.

#### 2. VALITAAN KOKOUKSEN

##### 2.1. Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Laura Raitio.

##### 2.2. Sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

##### 2.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Heinonen (Suomen Sulkapalloliitto) ja Riikka Taivassalo (Suomen Cheerleadingliitto).

##### 2.4. Kaksi ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Huttunen (Suomen Palloliitto) ja Timo Latikka (Suomen Ilmailuliitto).

#### 3. TODETAA EDUSTETTUINA OLEVAT JÄRJESTÖN JÄSENET SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

Todettiin, että valtakirjaan merkityllä, varsinaisen jäsenen edustajalla on kokouksessa puhe- ja äänioikeus.



Todettiin, että henkilöjäsenistä KOK:n jäsen Sari Essayahilla ja Emma Terholla sekä urheilijaedustajista Mikko Ronkaisella ja Antti Kempaksella on kullakin sääntöjen mukaan käytössä yksi ääni.

Todettiin lisäksi, että kumppanuusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuna 34 jäsentä, joilla on kaksi (2) ääntä ja 25 jäsentä, joilla on yksi (1) ääni. Lisäksi kokouksessa on edustettuna kolme kumppanuusjäsentä, joilla on kokouksessa läsnäolo – ja puheoikeus. Kokouksessa käytössä oleva äänimäärä yhteensä 93 ääntä.

Todettiin lisäksi, että kokous on avoin myös median edustajille ja läsnä oli sekä Olympiakomitean henkilöstöä että hallituksen jäseniä.

### **3.2. Todetaan kokouskutsu ja esityslista**

Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sääntöjen mukaisesti viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta sähköpostilla tiistaina 29.5.2018.

Todettiin ja hyväksyttiin esityslista.

### **3.3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kohta 3 on käsitelty ja siirrytään kohtaan

### **7.3. Huomionosoitukset ja ansiomerkit**

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

#### **Päätös:**

Suomen Olympiakomitean entinen puheenjohtaja, nykyinen ANOC:n (Association of National Olympic Committees) hallituksen jäsen Roger Talerme kutsuttiin Suomen Olympiakomitean kunniapuheenjohtajaksi.

Samassa yhteydessä luovutettiin Suomen Olympiakomitean hallituksen 8.5.2018 kokouksessaan myöntämät kultaiset ja hopeiset ansiomerkit.

## **4. SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY:N VUODEN 2017 VUOSIKERTOMUKSEN VAHVISTAMINEN (liite 2)**

Toimitusjohtaja Mikko Salonen esitteli vuoden 2017 vuosikertomuksen. Olympiakomitean rooli World Games –kisoihin liittyen sekä SM-viikon näkyminen vuosikellossa sekä tapahtuman jatko nousivat esiin yleisöpuheenvuoroissa. Lisäksi toivottiin, että Olympiakomitean työ eri verkostoissa olisi jatkossa kirjattuna myös vuosikertomukseen.



**Päätös:**

Suomen Olympiakomitea ry:n vuosikertomus 2017 vahvistettiin esityksen mukaisesti.

**5. SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY:N VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Toimitusjohtaja Mikko Salonen esitteli vuoden 2017 talouden ja tilinpäätöksen.

**Päätös:**

Kuultiin tilinpäätös sekä todettiin tilintarkastajien kertomus vuodelta 2017. Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös.

**6. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE**

**Päätös:**

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

**7. MUUT JÄRJESTÖN HALLITUKSEN TAI JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT**

**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 valitsevat kaksi urheilijoiden edustajaa ovat järjestön äänioikeutettuja jäseniä seuraavaan valintaan asti.

Todettiin, 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.

**Päätös:**

Hallituksen esityksen mukaisesti Olympiakomitean varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin:

- Reserviläisurheiluliitto ry
- Suomen Bridgeliitto ry
- Suomen Parkour ry

Hallituksen esityksen mukaisesti Olympiakomitean kumppanujäseniksi hyväksyttiin:

- 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.

**Päätös:**

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

**7.4. Suomen Olympiakomitean toiminnan suuntaviivat vuodelle 2019 (liite 3)**

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.

**Päätös:**

Kuultiin esitys toiminnan suuntaviivoista vuodelle 2019 ja hyväksyttiin suuntaviivat käydyn keskustelun pohjalta lähtökohdaksi Olympiakomitean vuoden 2019 toimintasuunnitelman laatimiselle ja huomioitavaksi jäsenjärjestöjen toimintasuunnitelmien laatimisessa.

**7.5. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu (liite 4)**

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.

**Päätös:**

Kuultiin ja hyväksyttiin huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu.



## 8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Laura Raitio  
puheenjohtaja



Mikko Salonen  
sihteeri



Mika Heinonen  
pöytäkirjantarkastaja



Riikka Taivassalo  
pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

1. Kokouksen osallistujat valtakirjalla
2. Suomen Olympiakomitean vuosikertomus 2017
3. Suomen Olympiakomitean toiminnan suuntaviivat 2019
4. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu

## JAKELU

Suomen Olympiakomitean jäsenet

Suomen Olympiakomitean hallitus, henkilöstö ja tilintarkastajat

