

17.6.2020

**Aika** Keskiviikkona 17.6.2020  
klo 18.00 Valtakirjojen tarkastus  
klo 18.30 Suomen Olympiakomitean kevätkokous

**Paikka** Taitotalo, Valimotie 8, 00380 Helsinki

**Läsnä** kts. liite 1 – edustajat valtakirjalla

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio avasi kokouksen klo 18.30.

### 2. VALITAAN KOKOUKSEN

#### 2.1. Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Voimisteluliiton puheenjohtaja Kaisa Vikkula.

#### 2.2. Sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

#### 2.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Pitkänen (Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto) ja Henrika Backlund (Finlands Svenska Idrott).

#### 2.4. Kaksi ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Tuunainen (Suomen Valmentajat) ja Olli Hossi (Suomen Keilailuliitto).

### 3. TODETAAN 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 21 jäsentä, joilla on kaksi (2) ääntä ja 14 jäsentä, joilla on yksi (1) ääni. Kokouksessa ei ole edustettuna yhtään kumppanuusjäsentä. Kokouksessa käytössä oleva äänimäärä yhteensä 56 ääntä.

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

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

Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sääntöjen mukaisesti viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta sähköpostilla tiistaina 26.5.2020.

Todettiin ja hyväksyttiin esityslista.

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

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

## **4. SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY:N VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUKSEN VAHVISTAMINEN (liite 2)**

Toimitusjohtaja Mikko Salonen esitteli vuoden 2019 vuosikertomuksen.

### **Päätös:**

Suomen Olympiakomitea ry:n vuosikertomus 2019 vahvistettiin esityksen mukaisesti.

## **5. SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY:N VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Toimitusjohtaja Mikko Salonen esitteli vuoden 2019 talouden ja tilinpäätöksen.

### **Päätös:**

Kuultiin tilinpäätös sekä todettiin tilintarkastajien kertomus vuodelta 2019. Vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös.

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

### **Päätös:**

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.



## **7. VALITAAN EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA JA PÄÄTETÄÄN SEN TEHTÄVISTÄ**

### **Päätös:**

Päätettiin ehdollepanotoimikunnan tehtävistä Olympiakomitean sääntöjen ja esityksen mukaisesti: "Ehdollepanotoimikunnan tehtävänä on, jollei kokous muuta päätä, hakea ja esitellä ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja muiksi hallituksen jäseniksi. Ehdollepanotoimikunnan tulee tehtävässään ottaa huomioon olympialaisen peruskirjan vaatimukset".

Valittiin ehdollepanotoimikunta hallituksen esityksen mukaisesti. Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Rauhala ja jäseniksi Tuija Brax, Olli-Pekka Karjalainen, Kalervo Kummola ja Riikka Taivassalo.

## **8. MUUT JÄRJESTÖN HALLITUKSEN TAI JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT**

### **8.1. Urheilun oikeusturvalautakunnan varapuheenjohtajan valinta**

#### **Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti, että Kristiina Rintala valitaan Urheilun oikeusturvalautakunnan varapuheenjohtajaksi lautakunnan nykyisen toimikauden loppuun (31.12. 2023).

### **8.2. 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.

#### **Päätös:**

Suomen Olympiakomitean kumppanuusjäseniksi hyväksyttiin:

- Suomen Mas-wrestling liitto ry
- Suomen Ballhockeyliitto ry
- Suomen Hiihdonopettajat ry
- Suomen Jet Sport Liitto ry

### **8.3. Hallituksen jäsenten matka- ja majoituskulut**

Olympiakomitean säännöissä todetaan: "Hallituksen jäsenille ei suoriteta palkkiota toimestaan. He saavat kuitenkin korvauksen matka- ja majoitus- sekä muista todellisista kuluistaan heidän suorittaessaan hallituksen jäsenyydestä aiheutuvia tehtäviä".

#### **Päätös:**

Merkittiin tiedoksi, että sääntöjen tarkoittamat kulut korvataan hallituksen jäsenille Olympiakomitean kulloinkin voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.



#### 8.4. Jäsenkyselyn vastausten käsittely

Kuultiin yhteenveto Olympiakomitean keväällä 2020 tehdystä jäsenkyselystä.

##### Päätös:

Merkittiin yhteenveto tiedoksi.

#### 8.5. Yhteiseen säännöstöön perustuva eettisten asioiden rikkomuksien tutkinnan ja kurinpidon keskittäminen

Olympiakomitean hallitus päätti 4.2.2020 käynnistää yhdessä Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kanssa selvityksen mahdollisuudesta keskittää eettisten asioiden rikkomuksien tutkinta ja kurinpito. Hallitus päätti myös selvittää valmentaja- ja ohjaajalisensijärjestelmän käyttöönoton mahdollisuudet sekä mahdollisuuden matalan kynnyksen ja nopean puuttumisen sovittelumenettelyn käyttöönottoon. Kuultiin yhteenveto selvityksien osalta.

##### Päätös:

Merkittiin yhteenveto tiedoksi.

### 9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kaisa Vikkula  
puheenjohtaja

Mikko Salonen  
sihteeri

Anu Pitkänen  
pöytäkirjantarkastaja

Henrika Backlund  
pöytäkirjantarkastaja

#### LIITTEET

1. Kokouksen osallistujat valtakirjalla
2. Suomen Olympiakomitean vuosikertomus 2019

#### JAKELU

Suomen Olympiakomitean jäsenet

Suomen Olympiakomitean hallitus, henkilöstö ja tilintarkastajat