



Suomen Olympiakomitea ry

PÖYTÄKIRJA

21.11.2020

Suomen Olympiakomitean syyskokous

Aika Lauantaina 21.11.2020 klo 14.00

Paikka Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, Vantaa

Läsnä kts. liite 1 – osallistujat valtakirjalla ja valtakirjan tarkastajan lausunto

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Timo Ritakallio avasi kokouksen klo 14.00.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Viertola.

2.2. Sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

2.3. Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Laakso (Suomen Voimisteluliitto) ja Teemu Purho (Suomen Tennisliitto).

2.4. Kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Laura Raitio (Suomen Taitoluisteluliitto) ja Erkki Lönnrot (Suomen Paralympiakomitea).

2.5. Menettelytavat Suomen Olympiakomitean syyskokouksen vaaleihin.

Todettiin, että kokouksessa noudatetaan yleistä kokouskäytäntöä ja kokouksessa on käytössä erillinen sähköinen äänestysjärjestelmä.

Hyväksyttiin kokouksessa noudatettavat menettelytavat vaaleihin esityksen mukaisesti esityslistan liitteen 1 mukaisesti.

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 kokoukseen voi Olympiakomitean hallituksen päätöksen perusteella osallistua ja käyttää läsnäolo- ja puheoikeutta sekä äänivaltaa sähköisen kokous-, äänestys- ja vaalijärjestelmän välityksellä. Etäosallistumismahdollisuus perustuu väliaikaiseen lakiin (L 677/2020), joka mahdollistaa eräitä poikkeamia yhdistysten kokousmenettelyihin.

Todettiin, että valtakirjaan merkityllä, varsinaisen jäsenen edustajalla on kokouksessa puhe- ja äänioikeus. Todettiin, että henkilöjäsenistä KOK:n jäsenillä Sari Essayahilla ja Emma Terholla sekä urheiluajedustajista 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 vielä, että esityslistan kohdassa 4. hyväksyttävät uudet jäsenjärjestöt sekä uudet henkilöjäsenet ovat virallisia, äänioikeutettuja jäseniä vasta seuraavassa Olympiakomitean kokouksessa.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuna 43 varsinaista jäsentä, joilla on kaksi (2) ääntä ja 48 varsinaista jäsentä, joilla on yksi (1) ääni. Kumppanuusjäseniä kokouksessa on läsnä neljä (ei äänioikeutta). Kokouksessa käytössä oleva äänimäärä yhteensä 134 ääntä (liite 1).

Todettiin, että osa virallisista kokousedustajista osallistuu kokoukseen läsnäolijana paikan päällä, osa etäyhteyden kautta.

Todettiin lisäksi, että kokouksessa on läsnä Olympiakomitean henkilöstöä, hallituksen jäseniä sekä jäsenjärjestöjen luottamusjohtoa.

Päätettiin, että kokous on avoin myös median edustajille.

3.2. Todetaan kokouskutsu ja esityslista

Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille torstaina 29.10.2020 (lähetettävä vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.).

Todettiin esityslista esityksen mukaisesti kokouksen työjärjestykseksi.

3.3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on sääntöjen mukaisesti ja laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

4. JÄSENYYSASIA

4.1. Uusien jäsenjärjestöjen hyväksyminen Suomen Olympiakomitean jäseniksi

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti Suomen Olympiakomitean varsinaisiksi jäseniksi 1.1.2021 alkaen Suomen Kaukalopalloliitto ry ja Suomen Ringetteliitto ry ja kumppanuusjäseneksi 21.11.2020 alkaen Suomen Urheilujohtajaseniorit ry.



4.2. Urheilijajäsenten hyväksyminen Suomen Olympiakomitean jäseniksi

Päätös:

Suomen Olympiakomitea ry:n urheilijajäseniksi hyväksyttiin urheilijavaliokunnan esityksen mukaisesti Ilkka Herola ja Tapio Nirikko.

5. SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU VUODELLE 2021

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti, että varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2021 on 700 euroa ja kumppanuusjäsenten jäsenmaksu 350 euroa. KOK:n jäseniltä ja urheilijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti, että liittymismaksua ei peritä.

6. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJIEN JA JÄSENTEN PALKKIOT VUONNA 2021

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti, ettei palkkioita makseta vuonna 2021.

7. STRATEGIA 2024 – HUIPPU-URHEILUN MENESTYSTAVOITTEET 2021-2024

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti Suomen Olympiakomitean huippu-urheilun menestystavoitteet 2021-2024 osaksi vuoden 2019 marraskuussa vahvistettua strategia 2024 (liite 2 – huippu-urheilun menestystavoitteet 2021 – 2024).

8. VUODEN 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Päätös:

Vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti Suomen Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 (liite 3 – Suomen Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelma).

9. TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA VUODEKSI 2021

Päätös:

Valittiin esityksen mukaisesti yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja.

Tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan vuonna 2020 toimineet tilintarkastajat KHT Katja Hanski ja varalle Tilintarkastusyhteisö Nexia Oy.

10. 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. Jäsenet eivät ole esittäneet asioita esityslistalle, mutta hallitus on esittänyt alla olevat asiat käsiteltäväksi.



10.1. Suomen Olympiakomitean sääntömuutosesitys

Päätös:

Hallituksen esityksen lisäksi sääntöihin ehdotettiin (Suomen Ampumahiihtoliitto) kannatettu muutosesitys (liite 4), jonka sanamuodosta keskustelun aikana muutettiin sana ”jäsenliittojen” sanaksi ”jäsenjärjestöjen”.

Hyväksyttiin yksimielisesti muutetut Suomen Olympiakomitean säännöt (liite 5) hallituksen esityksen mukaisesti ja keskustelun aikana tehdyillä esityksillä muutettuna.

10.2. Häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen

10.2.1. Häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ennalta ehkäiseminen urheiluseuratoiminnassa

- Sovittelumalli
- Verkkokoulutus ja sitoumus
- Mahdolliset valmentajalisenssit

10.2.2. Yhteiseen säännöstöön perustuva vakavien eettisten asioiden rikkomuksien tutkinnan ja kurinpidon keskittäminen

- Tilannekatsaus
- Urheilun ja liikunnan yhteiseksi epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviksi kurinpitomääräyksiksi.

Kuultiin ja merkittiin tiedoksi tilannekatsaukset häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseen liittyvistä toimenpiteistä urheiluseuratoiminnassa sekä yhteiseen säännöstöön perustuva vakavien eettisten asioiden rikkomuksien tutkinnan ja kurinpidon keskittämisestä. Kokouksessa tulleet evästyksiset huomioden, asioiden valmistelu jatkuu esityslistan liitteessä 5 kuvatun aikataulun puitteissa.

11. SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN HALLITUS SEURAAVAKSI 4-VUOTISKAUDEKSI

Valittiin 4-vuotiskaudeksi:

- a) hallituksen puheenjohtaja
- b) hallituksen 1. varapuheenjohtaja
- c) hallituksen 2. varapuheenjohtaja
- d) muut hallituksen jäsenet, joihin tulee kuulua aina Kansainvälisen olympiakomitean suomalaiset jäsenet sekä kaksi urheilijoiden edustajaa
- e) hallituksen varajäsenet

Kuultiin ehdollepanotoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi esityslistan liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Todettiin, että uusi hallitus aloittaa toimintansa heti valintansa jälkeen 21.11.2020.

Puheenjohtaja totesi vielä Olympiakomitean sääntöihin perustuvat hallituksen kokoonpanoon



liittyvät kelpoisuusehdot.

Todettiin, että jos kokouksessa halutaan esittää ehdollepanotoimikunnalle esitettyjen ehdokkaiden lisäksi uusia ehdokkaita puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajiksi, tulee esitykset tehdä vaaleihin liittyvän keskustelun aikana. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali on enemmistövaali.

Hallituksen puheenjohtajan valinta (liite 6)

Ehdokkaita olivat Ilkka Kanerva, Sari Multala, Susanna Rahkamo ja Jan Vapaavuori.

Ensimmäisellä äänestyskierroksella ääniä saivat Jan Vapaavuori (47 ääntä), Susanna Rahkamo (46), Ilkka Kanerva (30) ja Sari Multala (10).

Koska yksikään ehdokkaista ei saanut ensimmäisellä kierroksella vaadittavaa enemmistöä äänistä, suoritettiin toinen äänestyskierros kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden välillä.

Toisella äänestyskierroksella ääniä saivat Jan Vapaavuori (79) ja Susanna Rahkamo (54).

Päätös:

Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Vapaavuori.

Hallituksen 1.varapuheenjohtajan valinta (liite 6)

Ehdokkaita hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi olivat Sari Multala ja Susanna Rahkamo.

Äänestystulos:

- Sari Multala (53)
- Susanna Rahkamo (80)

Päätös:

Hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Susanna Rahkamo.

Hallituksen 2.varapuheenjohtajan valinta (liite 6)

Ehdokkaita hallituksen 2. varapuheenjohtajaksi olivat Tapio Korjus ja Sari Multala.

Äänestystulos:

- Tapio Korjus (54)
- Sari Multala (78)

Päätös:

Hallituksen 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Sari Multala.

Valittiin muut hallituksen jäsenet, joihin tulee kuulua aina Kansainvälisen olympiakomitean



suomalaiset jäsenet sekä kaksi urheilijoiden edustajaa

Hallituksen urheilijoiden edustajat (2)

Päätös:

Hallitukseen urheilijoiden edustajiksi valittiin urheilijavaliokunnan esityksen mukaisesti Anni Vuohijoki ja Mika Poutala.

Hallituksen kuusi (6) jäsentä (liite 6)

Puheenjohtaja totesi äänestysmenettelyn ennen äänestykseen siirtymistä. Hallituksen jäseniä valittaessa käytössä on suhteellinen vaalitapa.

Ehdokkaina hallituksen jäseniksi oli ehdollepanotoimikunnan esityksen lisäksi kaikki ehdollepanotoimikunnalle määräaikaan mennessä tulleet ehdokkaat pois lukien Antti Pihlakoski, joka peruutti ehdokkuutensa ennen kokousta sekä varapuheenjohtajaksi että hallituksen jäseneksi (vrt. esityslistan liite 6) . Keskustelun aikana uusia esityksiä hallituksen jäseniksi ei tullut.

Hallitusten jäsenten äänestyksen tulos:

- Tapio Korjus	30,66666667
- Esa Niemi	24,56666667
- Hanna Hartikainen	22,06666667
- Marco Casagrande	20,71666667
- Katja Mjøsund	19,56666667
- Markku Haapasalmi	19,16666667

Päätös:

Hallituksen jäseniksi valittiin Marco Casagrande, Markku Haapasalmi, Hanna Hartikainen, Tapio Korjus, Katja Mjøsund ja Esa Niemi.

Hallituksen kaksi (2) varajäsentä (liite 6)

Hallituksen varajäseniksi olivat ehdolla kaikki ehdollepanotoimikunnalle tulleet esitykset hallituksen jäseniksi pois lukien jo edellä hallitukseen valitut henkilöt sekä Pekka Ilmivalta, joka ilmoitti kokouksessa, että ei ole käytettävissä varajäseneksi.

Hallituksen varajäsenten äänestyksen tulos:

- Erkk Westerlund	35
- Kaisa Vikkula	25,5

Päätös:

Hallituksen varajäseniksi valittiin Erkk Westerlund ja Kaisa Vikkula.



Lisäksi todettiin, että KOK:n suomalaisjäsenet Sari Essayah ja Emma Terho ovat myös Olympiakomitean hallituksen jäsen.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Juha Viertola
puheenjohtaja

Mikko Salonen
sihteeri

Maria Laakso
pöytäkirjantarkastaja

Teemu Purho
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

1. Osallistujat valtakirjalla ja valtakirjan tarkastajan lausunto
2. Strategia 2024 - Huippu-urheilun menestystavoitteet
3. Suomen Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelma 2021
4. Suomen Ampumahiihtoliiton sääntömuutosesitys
5. Suomen Olympiakomitea ry:n hyväksytyt säännöt
6. Hallituksen valinta – äänestystulokset koottuna

JAKELU

Suomen Olympiakomitean jäsenet

Suomen Olympiakomitean hallitus ja tilintarkastajat

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende