



Aika Tiistaina 25.5.2021 klo 17.30 alkaen
Paikka Taitotalo, Valimotie 8, 00380 Helsinki / etäkokous
Läsnä kts. liite 1

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. KOKOUKSEN AVAUS

Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori avasi kokouksen klo 17.30.

2. VALITAAN KOKOUKSEN

2.1. Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Suomen Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen.

2.2. Sihteeri

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

2.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Itani (Suomen Urheiluliitto) ja Riikka Taivassalo (Suomen Cheerleadingliitto).

2.4. Kaksi ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiksi valittiin Ville Laine (Suomen Parkour) ja Laura Lammi (Suomen Vesihiihto ja Wakeboard).

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 Ilkka Herolalla ja Tapio Nirkolla on kullakin sääntöjen mukaan käytössä yksi ääni.

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



Todettiin, että kokouksessa on edustettuna ennakoilmoittautumisen mukaisesti 37 jäsentä, joilla on kaksi (2) ääntä ja 38 jäsentä, joilla on yksi (1) ääni. Kokouksessa ei ole edustettuna yhtään kumppanuusjäsentä. Kokouksessa käytössä oleva äänimäärä on yhteensä 112 ääntä.

Todettiin lisäksi, että kokous on avoin myös median edustajille ja läsnä on 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 perjantaina 23.4.2021.

Todettiin, että kohdat 7.2. ja 7.3. käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi edellä mainitulla muutoksella.

3.3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY:N VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUKSEN VAHVISTAMINEN

Toimitusjohtaja Mikko Salonen esitteli vuoden 2020 vuosikertomuksen (liite 2).

Päätös:

Suomen Olympiakomitea ry:n vuosikertomus 2020 vahvistettiin esityksen mukaisesti.

5. SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY:N VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Toimitusjohtaja Mikko Salonen esitteli vuoden 2020 talouden ja tilinpäätöksen.

Päätös:

Kuultiin tilinpäätös sekä todettiin tilintarkastajien kertomus vuodelta 2020. Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös esityksen mukaisesti.

6. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Päätös:

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

7. MUUT JÄRJESTÖN HALLITUKSEN TAI JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT

7.1. 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.

7.2. Vakavien eettisten rikkomuksien keskitetty kurinpito

Kuultiin toimitusjohtaja Mikko Salosen, erityisasiantuntija Petri Heikkisen ja urheiluoikeuden professori Antti Aineen alustukset aiheesta (liite 3).

Kokouksessa käydyssä keskustelussa todettiin muun muassa:

- Pitkän ja laaja-alaisen valmistelutyön aikana tapahtunut merkittäviä parannuksia nyt päätettävänä olevaan kokonaisuuteen.
- Kokonaisuus on moniulotteinen ja haastava.
- Jäsenjärjestöjen mahdollisuus päättää itse mukana olosta tai mahdollisuus mukaan lähdön jälkeen irtautua keskitetyn kurinpidon määräyksistä ja kurinpitolautakunnan toimivallasta on hyvä perusta.
- Tarve myös jatkossa jatkuvasti tarkastella ja kehittää keskitetyn kurinpidon mallia.
- Ennalta ehkäisevien keinojen ja toimintatapojen tärkeys ja edelleen kehittäminen tärkeitä.
- Olympiakomitean jäsenjärjestöt ja lajiliitot tulevat saamaan mallikirjauksia ja soveltamisohjeita käyttöönsä omien jäsenyhdistystensä sitouttamiseksi keskitetyn kurinpitoon.

Päätös:

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyä keskitetyn kurinpidon järjestäminen vakavien eettisten rikkomusten käsittelemiseksi. Keskitetyn kurinpidon malli on pöytäkirjan liitteenä 4 jossa on kuvattu:

- Urheilun ja liikunnan yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset
- Urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan säännöt

Lisäksi liitteessä 4 on selitys kurinpitomääräyksistä.

7.3. Suomen Olympiakomitean sääntöjen muuttaminen

Vakavien eettisten rikkomuksien keskitetty kurinpito vaatii muutoksia Suomen Olympiakomitean sääntöihin.

Päätös:

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyä Suomen Olympiakomitean sääntöjen muuttaminen siten, että ne huomioivat vakavien eettisten rikkomuksien keskitetyn kurinpidon – hyväksytyt säännöt muutoksineen liitteenä 5.



8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Riikka Juntunen
puheenjohtaja

Mikko Salonen
sihteeri

Sami Itani
pöytäkirjantarkastaja

Riikka Taivassalo
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

1. Osallistujat valtakirjalla
2. Suomen Olympiakomitean vahvistettu vuosikertomus 2020
3. Vakavien eettisten rikkomusten keskitetty kurinpito – prosessin kuvaus ja taustat
4. Vakavien eettisten rikkomusten keskitetty kurinpito – keskitetyn kurinpidon malli ja selitys kurinpitomääräyksistä
5. Suomen Olympiakomitea ry:n säännöt – hyväksytyt muutokset punaisella

JAKELU

Suomen Olympiakomitean jäsenet

Suomen Olympiakomitean hallitus, henkilöstö ja tilintarkastajat

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende