Suomen Olympiakomitea ry **PÖYTÄKIRJA**

20.11.2021

Suomen Olympiakomitean syyskokous

Aika Lauantaina 20.11.2021 klo 10.00
Paikka Radisson Blu Royal hotelli, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki
Läsnä kts. liite 1 – osallistujat valtakirjalla ja valtakirjantarkastajien lausunto

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Jan Vapaavuori avasi kokouksen avauspuheenvuoronsa jälkeen klo 10.23.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Suomen Squashliitto ry:n puheenjohtaja Risto E.J. Penttilä.

2.2. Sihteeri

Sihteeriksi valittiin Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

2.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Nuotio (Sukeltajaliitto ry) ja Riku Tapio (Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry).

2.4. Kaksi ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiksi valittiin Kaisa Tamminen (Suomen Triathlonliitto ry) ja Petri Peltoniemi (Suomen Käsipalloliitto ry).

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.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b37d4257-ff38-4c1e-889a-eac257fd64ae
VISMA Sign
www.vismasign.com

Todettiin, että henkilöjäsenistä KOK:n jäsenilla Sari Essayahilla ja Emma Terholla sekä urheilijaedustajista Tapio Nirkolla ja Ilkka Herolalla on kullakin sääntöjen mukaan käytössä yksi ääni.

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

Todettiin, että kokouksessa on edustettuna 33 varsinaista jäsentä, joilla on kaksi (2) ääntä ja 22 varsinaista jäsentä, joilla on yksi (1) ääni. Kumppanuusjäseniä kokouksessa on läsnä yksi (ei äänioikeutta). Kokouksessa käytössä oleva äänimäärä yhteensä 88 ääntä (liite 1).

Todettiin lisäksi, että kokouksessa on läsnä Olympiakomitean henkilöstöä, hallituksen jäseniä sekä jäsenjärjestöjen luottamusjohtoa. Kokous on avoin myös median edustajille.

3.2. Todetaan kokouskutsu ja esityslista

Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sääntöjen mukaisesti viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta sähköpostilla perjantaina 29.10.2021.

Hyväksyttiin esityslista esityksen mukaisesti kokouksen työjärjestykseksi.

3.3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. JÄSENYYSASIAT

4.1. Uusien jäsenjärjestöjen hyväksyminen Suomen Olympiakomitean jäseniksi

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti Suomen Olympiakomitean varsinaiseksi jäseneksi 20.11.2021 alkaen Suomen Padelliitto ry ja kumppanuusjäseniksi Suomen SUP-liitto ry ja Suomen Mölkkyliitto ry.

5. SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU VUODELLE 2022

Kokouksessa käytyjen keskustelujen pohjalta todettiin, että jäsenmaksujen mahdollista porrastamista tutkitaan tulevana talvena osana Olympiakomitean sääntöjen päivitystarpeiden arviointia.

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti, että varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2022 on 800 euroa ja kumppanuusjäsenten jäsenmaksu 400 euroa. KOK:n jäseniltä ja urheilijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti, että liittymismaksua ei peritä.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b37d4257-ff38-4c1e-889a-eac257fd64ae
VISMA Sign
www.vismasign.com

6. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJIEN JA JÄSENTEN PALKKIOT VUONNA 2022

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti, ettei palkkioita makseta vuonna 2022.

7. STRATEGIAN PÄIVITYS

Puheenjohtaja Jan Vapaavuori esitteli strategian päivityksen. Käydyssä keskustelussa nostettiin esiin johtamisjärjestelmän puuttuminen strategiasta, lausuttiin huoli resurssien riittävyydestä, kun kahden aiemman päätehtävän rinanlle nousee uusi päätehtävä, sekä toivottiin, että kestävä kehitys olisi nousut selkeämmin esiin strategiassa.

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti Suomen Olympiakomitean strategian 2024 päivitys (liite 2).

8. VUODEN 2022 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Toimitusjohtaja Salonen esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2022. Käydyssä keskustelussa muistutettiin, että liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen olisi löydettävä rahoitusmahdollisuuksia STM:n puolelta, ja toivottiin liikkeen lisäämistä myös muilla kuin perinteisillä liikuntapoliittisilla ratkaisuilla.

Päätös:

Vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti Suomen Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 (liite 3).

9. TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA VUODEKSI 2022

Päätös:

Valittiin esityksen mukaisesti yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja.

Tilintarkastajiksi vuodeksi 2022 valittiin jatkamaan 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. Reilu Peli -asiakirjan päivitys

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti Reilu Peli –urheiluyhteisön eettiset periaatteet -asiakirja (liite 4).

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b37d4257-ff38-4c1e-889a-eac257fd64ae
VISMA Sign
www.vismasign.com

10.2. Urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan jäsenten valinta

Päätös:

Hyväksyttiin eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan jäsenten valinta hallituksen esityksen mukaisesti.

Puheenjohtajisto: puheenjohtajaksi Pirjo Aaltonen ja varapuheenjohtajiksi Anu Välimäki ja Pasi Kainulainen

Muut jäsenet (12 kpl): Tytti Saarinen, Henrik Zilliacus, Sarianne Savola, Liisa Reunamäki, Eelis Paukku, Ilkka-Eemeli Laari, Antti Hannula, Jarno Sulasalmi, Eemeli Saros, Anette Alen-Savikko, Karin Rosenlew ja Jyrki Sarkkinen.

10.3. Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen päivittäminen

Päätös:

Hyväksyttiin urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen päivitys hallituksen esityksen mukaisesti lisäämällä Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:ään kohta *5) urheilujärjestöjen yhteisesti asettamien kurinpitoelinten päätöksistä*.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Risto E.J. Penttilä
puheenjohtaja

Mikko Salonen
sihteeri

Sari Nuotio
pöytäkirjantarkastaja

Riku Tapio
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

1. Osallistujat valtakirjalla ja valtakirjantarkastajien lausunto
2. Suomen Olympiakomitean strategia 2024
3. Suomen Olympiakomitea ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2022
4. Reilu Peli -urheiluyhteisön eettiset periaatteet -asiakirja

JAKELU

Suomen Olympiakomitean jäsenet

Suomen Olympiakomitean hallitus ja tilintarkastajat

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b37d4257-ff38-4c1e-889a-eac257fd64ae
VISMA Sign
www.vismasign.com

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

This documents contains 4 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

RIKU PETTERI TAPIO
0150043f-c867-4ebe-9879-0aa620fadeea - 2021-11-23 16:09:41 UTC +02:00
BankID / MobileID - e23485e7-7ec3-4c62-b3f5-d217da7e27e6 - FI

MIKKO SAMULI SALONEN
5a661bae-9123-4330-b690-000ee203174e - 2021-11-23 16:16:54 UTC +02:00
BankID / MobileID - 3c1e1409-1ce3-4620-8c37-464937b34a6b - FI

RISTO ERKKI JUHANI PENTTILÄ
299198e8-8ef9-4c0a-88cd-e8b506e194af - 2021-11-24 15:57:31 UTC +02:00
BankID / MobileID - 34239bdf-a917-4b01-adfd-8267a6d324ef - FI

SARI JOHANNA NUOTIO
bfb4013c-f503-46de-9975-83d57b46cc59 - 2021-11-30 07:39:16 UTC +02:00
BankID / MobileID - 1a4190f6-9584-4be4-b476-ab49e726a1da - FI

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende