



Olympiakomitean hallituksen kokous 6 – 2022

Pöytäkirja

19.4.2022

Aika ti 19.4.2022 klo 17.30

Paikka Taitotalo, neuvottelutila Visiot, Valimotie 8, Helsinki

Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja
Sari Multala	2. varapuheenjohtaja
Marco Casagrande	jäsen
Sari Essayah	jäsen
Markku Haapasalmi	jäsen
Hanna Hartikainen	jäsen
Tapio Korjus	jäsen
Katja Mjøsund	jäsen
Esa Niemi	jäsen
Mika Poutala	jäsen
Emma Terho	jäsen
Kaisa Vikkula	varajäsen
Erkka Westerlund	varajäsen

Mikko Salonen	toimitusjohtaja
Satu Himberg	sihteeri
Mika Noronen	viestintäjohtaja
Leena Paavolainen	läsnä kohdan 4.1
Antti Paananen	läsnä kohdan 4.1.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.40. Kokous aloitettiin hiljaisella hetkellä urheiluvaikuttaja Ilkka Kanervan muistoksi.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Multala ja Marco Casagrande



Todettiin, että esityslistan kohta 4.1. (pöytäkirjan kohta 3.1.) Huippu-urheiluyksikön organisoituminen käsitellään ensimmäisenä asiana heti kokouksen järjestäytymisen jälkeen. Todettiin, että esityslistan kohdassa 3.4. (pöytäkirjan kohta 5.1.) käsitellään 16 jäsenen vaatimus ylimääräisen yhdistyksen kokouksen koollekutsumiseksi päätösasiana. Todettiin, että esityslistan kohdassa 8. (pöytäkirjan kohta 9) kuullaan katsaus Olympiakomiteassa noudatettavista rekrytointiperiaatteista.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista edellä mainituilla muutoksilla.

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 4 – 2022 (30.3.2022) pöytäkirja, joka oli toimitettu esityslistan liitteenä 1.

3. PÄÄTÖSASIAT

3.1. Huippu-urheiluyksikön organisoituminen

Huippu-urheilun ohjausryhmä on jatkovalmistellut huippu-urheiluyksikön organisoitumista ja huippu-urheiluyksikön johtajan profiilia.

Päätös:

Kuultiin tilannekatsaus huippu-urheiluyksikön organisoitumisen valmistelusta. Evästettiin operatiivista johtoa jatkovalmistelussa sekä valtuutettiin operatiivinen johto etenemään huippu-urheiluyksikön organisoitumisen osalta huhti-kesäkuulle tehdyn suunnitelman mukaisesti ja toteuttamaan keskustelut keskeisten sidosryhmien kanssa.

Keskusteltiin huippu-urheiluyksikön johtajan rekrytoinnista ja hakuprofiilista. Päätettiin, että kuullaan jäsenjärjestöjä ja muita sidosryhmiä suunnitelman mukaisesti huippu-urheiluyksikön organisoitumisesta ja haettavan johtajan profiilista. Päätökset huippu-urheiluyksikön johtajan rekrytoinnin käynnistämisestä tehdään myöhemmin.

4. KESKUSTELTAVAT ASIAT

4.1. Venäjän hyökkäys Ukraina

Kuultiin tilannekatsaus hyökkäyksen vaikutuksista liikuntaan ja urheiluun sekä keskusteltiin toimenpiteistä, joita Olympiakomitea on tehnyt yhdessä Paralympiakomitean kanssa Suomessa tällä hetkellä olevien ukrainalaisten urheilijoiden auttamiseksi.

4.2. Liikunnan ja urheilun valtionrahoitus

Kuultiin tilannekatsaus kehysriihen päätöksistä.

4.3. Tilannekatsaus Mika Lehtimäen tapauskokonaisuudesta

Kuultiin tilannekatsaus hallituksen kokouksessa 30.3. päätettyjen toimenpiteiden edistymisestä.



5. PÄÄTÖSASIAT

5.1. Keskustelutilaisuus jäsenjärjestöjen johdolle ma 2.5.2022 klo 18

Kuullaan esitys keskustelutilaisuuden 2.5. sisällöstä ja juoksutuksesta sekä sovitaan jatkotoimenpiteistä.

Päätetään 16 jäsenen 15.4. esittämän kirjeen pohjalta (liite 1) yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koollekutsumiseksi.

Päätös:

Edellisessä hallituksen kokouksessa 12.4. päätetyn mukaisesti päätettiin keskustelutilaisuuden 2.5. sisällöstä ja juoksutuksesta sekä sovittiin jatkovalmistelusta. Tilaisuudessa keskustellaan Mika Lehtimäen tapauskokonaisuudesta ja siihen liittyvän riippumattoman ulkopuolisen selvityksen toteuttamisesta sekä Huippu-urheiluyksikön tulevasta organisoitumisesta.

Päätettiin jäsenjärjestöjen kirjeen vaatimuksen mukaisesti kutsua koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous tiistaina 31.5. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen lähetetään sääntöjen määräämän aikarajan puitteissa.

5.2. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiön (KIHU) hallituksen jäsenen vaihdos

Olympiakomitean hallitus nimesi kokouksessaan 21.10.2021 Mika Lehtimäen toiseksi Olympiakomitean jäseneksi KIHUn hallitukseen kaudelle 2022 – 2023. Mika Lehtimäen työsuhteen päättyessä Olympiakomiteassa esitetään Lehtimäen tilalle KIHUn hallitukseen huippu-urheiluyksikön vt. johtaja Leena Paavolainen

Päätös:

Hallitus päätti nimityksestä esityksen mukaisesti.

5.3. Urheilulääketieteen säätiön hallituksen varajäsenen vaihdos

Urheilulääketieteen säätiön hallituksessa ovat Suomen Olympiakomitean nimeäminä edustajina huippu-urheiluyksikön vt. johtaja Leena Paavolainen ja erityisasiantuntija Matleena Livson. Leena Paavolaisen nimettynä varajäsenenä on ollut Mika Lehtimäki. Mika Lehtimäen työsuhteen päättyessä Olympiakomiteassa esitetään Lehtimäen tilalle Leena Paavolaisen varajäseneksi urheiluakatemiaohjelman johtaja Antti Paanasta.

Päätös:

Hallitus päätti nimityksestä esityksen mukaisesti.

5.4. Ansiomerkkien myöntäminen olympiamitalisteille

Olympiakomitean nykyisten ansiomerkkisääntöjen mukaan Olympiakomitean hallitus myöntää olympialaisissa mitalin tai mitaleja saavuttaneille urheilijoille hopeisia ja kultaisia ansiomerkkejä.



Päätös:

Hallitus myönsi ansiomerkit liitteen mukaisesti (liite 2).

Ansiomerkkien luovutus sovitaan erikseen urheilijoiden taustajärjestöjen kanssa.

5.5. Edustajan valitseminen Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy:n yhtiökokoukseen

Päätös:

Valittiin Marco Casagrande Olympiakomitea ry:n edustajaksi Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy:n yhtiökokoukseen 16.5.2022 klo 10.00.

6. KEVÄTKOKOUSASIAKSET

6.1. Kevätkokouksen äänimäärien vahvistaminen

Suomen Olympiakomitean sääntöjen mukaan järjestön kokouksessa olympialajeja edustavilla lajiliitoilla on kaksi ääntä ja muilla varsinaisilla jäsenillä yksi ääni. Kansanvälisen olympiakomitean suomalaisella jäsenellä ja urheilijoiden edustajilla on yksi ääni. Lisäksi sellainen lajiliitto, joka ei edusta olympialajia saa yhden lisä-äänen, jos sen toiminnassa on kokousta edeltävän vuoden loppuun (31.12.) jäsenseurojen jäseniä tai toimintaan osallistuvia (lisenssin lunastaneita) henkilöitä yli 15 000 henkilöä. Jäsenten äänimäärän vahvistaa hallitus.

Päätös:

Vahvistettiin jäsenten äänimäärät kevätkokoukseen esityksen mukaisesti.

6.2. Uuden urheilijoiden edustajan valinta hallitukseen hallituskauden loppuajaksi

Urheilijavaliokunta äänestää uudesta hallituksen jäsenestä kokouksessaan 28.4.2022. Sääntöjen mukaisesti uusi urheilijoiden edustaja valitaan Olympiakomitean kevätkokouksessa 31.5.2022 nykyisen hallituskauden loppuajaksi urheilijavaliokunnan esityksestä.

Yllä kuvatun aikataulun mukaisesti, urheilijavaliokunnan esitys uudeksi hallituksen jäseneksi kirjataan kevätkokouksen esityslistalle (kevätkokouksen kutsu, esityslista ja aineistot toimitetaan jäsenille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta).

Päätös:

Esitetään valittavaksi kevätkokouksessa Olympiakomitean hallituksesta eronneen urheilijajäsen Anni Vuohijoen tilalle uusi urheilijajäsen.

6.3. Muut järjestön hallituksen tai jäsenen esittämät asiat

Suuri ansiomerkki livo Niskaselle

Olympiakomitean nykyisten ansiomerkkisääntöjen mukaan Olympiakomitean vuosikokous voi Olympiakomitean hallituksen esityksestä myöntää Olympiakomitean Suuren



ansiomerkin henkilölle, joka on saavuttanut olympialaisissa kolme kultamitalia.

Päätös:

Hallitus esittää, että Olympiakomitean kevätkokous 31.5.2022 myöntää Suuren ansiomerkin hiihtäjä Iivo Niskaselle (parisprintti Sotshi 2014, 50 km Pyeongchang 2018 ja 15 km Peking 2022).

Ansiomerkin luovutus sovitaan erikseen merkin myöntämisen jälkeen.

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen muuttaminen

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjä ehdotetaan muutettaviksi siltä osin, että jatkossa lautakuntaan tehtävän valituksen asiakirjat voi toimittaa pelkästään sähköpostitse. Pääsääntöisesti valittajat ovat näin toimineetkin muutamaa viime vuosina ilmennyt poikkeusta lukuun ottamatta. Digitalisaation ja paperittomuuden edistämiseksi muutosesityksen syynä on myös se, että lautakunnalle on avattu sähköposti, johon lautakunnan sihteereillä on nyt suora pääsy.

Olympiakomitean toimistoa ei enää tarvita valitusasiakirjojen jakamiseen lautakunnalle, jolloin yksi työvaihe jää pois. Tällä on erityistä merkitystä loma-aikoina, jolloin Olympiakomitean toimistolla tarvitsisi järjestää päivystys sen varalle, että sinne tulisi fyysisiä asiakirjoja, jotka tulee monistaa lautakunnalle.

Muut lautakunnan juoksevaan hallintoon (tilojen varaus, palkkiot ym) liittyvät asiat hoidetaan edelleen Olympiakomitean toimistolta. Järjestelystä on sovittu lautakunnan puheenjohtajan ja sihteerien kanssa.

Päätös:

Päätettiin muuttaa urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 10 ja 28 §ää seuraavasti (**lisäys lihavoitu**, ~~poisto ylivivattu~~):

10 §. Vireillepano. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän ei ole laillisen tai siihen rinnastettavan esteen vuoksi voinut noudattaa määräaika, valitus voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa esteen lakkaamisesta, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä.

~~Valitusasiakirjat on toimitettava lautakunnan toimistoon. Asiakirjat voidaan tulla toimittaa postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti lautakunnan internetsivuilla ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Jos asiakirjat on toimitettu postitse, niiden katsotaan tulleen lautakunnalle, kun postilähetys tai ilmoitus sen saapumisesta on tullut toimistoon. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi lautakunnalle, kun se on lautakunnan käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.~~

28 §. Päätöksen tiedoksianto. Päätös on annettava tiedoksi valittajalle ja muille asianosaisille sekä dopingpäätöksissä myös valittajan järjestölle ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:lle. Tiedoksianto **tapahtuu** ~~voi tapahtua postitse tai sähköpostitse~~ asianosaisen **ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen** ~~ha-soitteella.~~



6.4. Kevätkokouksen kutsu ja esityslistan hyväksyminen sekä toteutustapa

Olympiakomitean sääntöjen mukaan järjestön kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtajat ja muut toimihenkilöt.
2. Todetaan edustettuina olevat järjestön jäsenet.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esitetään järjestön toiminnan vuosikertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajan tilinpäätöksestä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvollisille.
6. Valitaan tarvittaessa ehdollepanotoimikunta ja päätetään sen tehtävistä.
7. 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.
8. Käsitellään muut esityslistalla olevat hallituksen tai järjestön jonkin jäsenen sen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi esittämät asiat.

Päätös:

Päätettiin kutsua Suomen Olympiakomitean sääntömääräinen kevätkokous koolle 31.5. klo 18.30 alkaen ja hyväksyä kevätkokouksen esityslista lähetettäväksi edelleen jäsenjärjestöille.

7. OHJAUSRYHMIEN KATSAUKSET

Kuultiin ohjausryhmien katsaukset. Ohjausryhmien muistiot hallituksen työtilassa.

Kuultiin KOK:n jäsenten Sari Essayahin ja Emma Terhon katsaus ajankohtaisiin KOK:n asioihin sekä toimitusjohtajan katsaus muihin ajankohtaisiin kansainvälisiin asioihin.

8. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus.

9. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kuultiin katsaus Olympiakomiteassa noudatettavista rekrytointiperiaatteista.

Todettiin tarve ohjausryhmän perustamiselle kolmannelle päävalinnalle liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Päätettiin palata asiaan elokuun kokouksessa.

10. SEURAAVAT KOKOUKSET

Hallituksen kokoukset:

- Hallituksen kokous 7/2022 ti 10.5.2022 klo 18.30
- Hallituksen kokous 8/2022 ti 31.5. klo 15
- Hallituksen kokous 9/2022 pe – la 19.-20.8.



- Hallituksen kokous 10/2022 ti 20.9. klo 16
- Hallituksen kokous 11/2022 ti 25.10. klo 16
- Hallituksen kokous 12/2022 ti 13.12. klo 16

Vuosikokoukset 2022:

- Kevätvuosikokous ti 31.5.2022 klo 18.30
- Syysvuosikokous to 1.12.2022

Ylimääräinen kokous:

- Yhdistyksen ylimääräinen kokous 31.5.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Satu Himberg
sihteeri

Sari Multala
pöytäkirjan tarkastaja

Marco Casagrande
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet:

1. 16 jäsenjärjestön kirje ylimääräisen kokouksen koolle kutsumiseksi
2. Myönnetyt ansiomerkit

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