



Olympiakomitean hallituksen sähköpostikokous 11.-12.5.2022

Pöytäkirja

12.5.2022

Aika ke 11.5. klo 15.00 – to 12.5.2022 klo 11.00

Paikka sähköpostikokous

Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja
Marco Casagrande	jäsen
Markku Haapasalmi	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
Taina Susiluoto	tuleva toimitusjohtaja

Poissa

Sari Multala	2. varapuheenjohtaja
Sari Essayah	jäsen
Hanna Hartikainen	jäsen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokous avattiin ke 11.5.2022 klo 15.00.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio Korjus ja Katja Mjøsund.
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. PÄÄTÖSASIAT



3.1. Selvityksen toteuttaminen Mika Lehtimäen tapauskokonaisuudesta

Jäsenjärjestöjen johdolle järjestettiin keskustelutilaisuus 2.5.2022, jonka jälkeen työryhmä Antti Aine, Tuija Brax, Pekka Ilmivalta ja Sami Itani ovat etsineet, kilpailuttaneet ja esittäneet selvityksen toteuttajaksi BDO Oy:n.

Päätös:

Päätettiin tilata selvitys BDO Oy:ltä työryhmän Tuija Brax, Pekka Ilmivalta, Sami Itani ja Antti Aine esityksen mukaisesti seuraavalla toimeksiannolla:

1. Olympiakomitean ja sen johdon toiminta, kun huippu-urheiluyksikön entiselle johtajalle on annettu varoitus ja valittu jatkokaudelle 2024 (optio vuoteen 2026)
2. Olympiakomitean ja sen johdon toiminta, kun Olympiakomitea on antanut tiedotteita ja pitänyt lehdistötilaisuuden huippu-urheiluyksikön entisen johtajan eroon johtaneista tapahtumista
3. Olympiakomitean ja sen johdon toiminta, kun Olympiakomiteaan palkattiin kaksi johtajaa vuonna 2022

Selvitys valmistuu 27.5.2022 mennessä. Se jaetaan jäsenistölle ja hallitukselle ennakoon ennen ylimääräistä yhdistyksen kokousta 31.5.2022.

Valtuutettiin Arto Kuusisto tilaamaan selvitys BDO:lta.

4. MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

5. SEURAAVAT KOKOUKSET

- Hallituksen kokous 8/2022 su 29.5. klo 9
- Hallituksen kokous 9/2022 ti 31.5. klo 15
- Hallituksen kokous 10/2022 pe – la 19.-20.8., Kultaranta Resort, Naantali
- Hallituksen kokous 11/2022 ti 20.9. klo 16
- Hallituksen kokous 12/2022 ti 25.10. klo 16
- Hallituksen kokous 13/2022 ti 13.12. klo 16

Vuosikokoukset 2022:

- Kevätvuosikokous ti 31.5.2022 klo 18.30
- Syysvuosikokous to 1.12.2022

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päättyi 12.5.2022 klo 11.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Satu Himberg
sihteeri

Tapio Korjus
pöytäkirjan tarkastaja

Katja Mjøsund
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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