



## Olympiakomitean hallituksen kokous 7 – 2022

## Pöytäkirja

10.5.2022

**Aika** ti 10.5.2022 klo 18.30  
**Paikka** Teams -kokous

### Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja
Sari Multala	2. varapuheenjohtaja
Marco Casagrande	jäsen, läsnä kohdat 3.1., 5. – 7.
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
Taina Susiluoto	tuleva toimitusjohtaja

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

#### Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Essayah ja Markku Haapasalmi.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

Merkittiin tiedoksi hallituksen kokousten 4 – 2022 – 7.4.2022 ja 5 – 2022 – 12.4.2022 pöytäkirjat, jotka on toimitettu hallitukselle 25.4.2022 ja 2.5.2022. Merkittiin lisäksi tiedoksi



hallituksen kokouksen 6 – 2022 – 19.4.2022 pöytäkirja, joka on toimittu hallitukselle 10.5.2022

### 3. KESKUSTELTAVAT ASIAT

#### 3.1. Keskustelutilaisuus jäsenjärjestöjen johdolle ma 2.5.2022

Kuultiin yhteenveto keskustelutilaisuudesta ja keskusteltiin jatkotoimenpiteistä.

Päätettiin pitää ylimääräinen hallituksen kokous sunnuntaina 29.5. klo 9.00 ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen 31.5. valmistautumiseksi.

### 4. PÄÄTÖSASIAT

#### 4.1. Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy:n yhtiökokous pidetään ma 16.5. klo 10. Marco Casagrande on nimetty edustamaan Olympiakomiteaa yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen asialistalla on yhtiön hallituksen jäsenten valinta.

Olympiakomitean toimitusjohtajaksi 1.6.2022 alkaen valitun Taina Susiluodon tilalle hallitukseen valitaan uusi jäsen.

Hallituksessa jatkavat Jan Vapaavuori pj, Janina Backlund, Hanna Hartikainen, Linda Helén, Kai Ignatius, Timo Levoranta ja Eka Ruola

##### **Päätös:**

Päätettiin esittää Taina Susiluodon tilalle yhtiön hallitukseen Jenni Järvelä (esityslistan liite 1).

#### 4.2. Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvityspyynnö

Ministeriö on lähettänyt Olympiakomitealle lisäselvityspyynnön koskien 13.4.2022 jätettyä selvitystä. Ministeriö pyytää Olympiakomitealta 31.5. mennessä suunnitelmaa niistä konkreettisista toimista, joihin järjestön johto ryhtyy sen oman vastuullisuusohjelman toteuttamiseksi.

##### **Päätös:**

Keskusteltiin luonnoksesta lisäselvitykseksi. Hallituksen jäsenillä on vielä kokouksessa esiin tulleiden evästysten lisäksi mahdollisuus kommentoida lisäselvitystä ennen sen toimittamista opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Hallitus päätti perustaa vastuullisuuden ohjausryhmän. Olympiakomitean ohjausryhmien kokonaistarkastelu ja organisoituminen käsitellään hallituksen syksyn ensimmäisessä kokouksessa.



### 4.3. Huippu-urheiluyksikön organisoituminen

Edellisessä hallituksen kokouksessa 19.4.2022 evästettiin operatiivista johtoa jatkovalmistelussa sekä valtuutettiin operatiivinen johto etenemään huippu-urheiluyksikön organisoitumisen osalta huhti-kesäkuulle tehdyn suunnitelman mukaisesti kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa.

Lisäksi 19.4. kokouksessa päätettiin haun käynnistämisestä tulossa olevien kuulemisten jälkeen erikseen 10.5. kokouksessa päätettävien jatkoaskelmien mukaisesti.

#### **Päätös:**

Kuultiin tilannekatsaus. Päätettiin huippu-urheilujohtajan haun käynnistämisestä sekä hakuajasta. Haku pyritään aukaisemaan perjantaina 13.5.2022 ja se on auki maanantaihin 30.5.2022 asti.

Lisäksi nimettiin rekrytointia valmistelemaan työryhmä Sari Multala (puheenjohtaja), Marco Casagrande, Mikko Salonen ja Taina Susiluoto. Rekrytoinnista päättää työryhmän esityksestä Suomen Olympiakomitean hallitus.

## 5. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei asioita.

## 6. SEURAAVAT KOKOUKSET

### **Hallituksen kokoukset:**

- Hallituksen sähköpostikokous 11./12.5.2022
- 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. pitkä kokous, 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

## 7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.



Pöytäkirjan vakuudeksi

Jan Vapaavuori  
puheenjohtaja

Satu Himberg  
sihteeri

Sari Essayah  
pöytäkirjan tarkastaja

Markku Haapasalmi  
pöytäkirjan tarkastaja

**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

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende