



## Olympiakomitean hallituksen kokous 8 – 2022

Pöytäkirja

29.5.2022

**Aika** su 29.5.2022 klo 9.00  
**Paikka** Teams -kokous

### Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja
Sari Multala	2. varapuheenjohtaja
Markku Haapasalmi	jäsen
Hanna Hartikainen	jäsen
Tapio Korjus	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
Mika Noronen	viestintäjohtaja

### Poissa

Marco Casagrande	jäsen
Sari Essayah	jäsen
Katja Mjøsund	jäsen

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.

## 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

### Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Esa Niemi ja Mika Poutala.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.



### 3. KESKUSTELTAVAT ASIAT

#### 3.1. Valmistautuminen järjestön ylimääräiseen kokoukseen 31.5.2022

Keskusteltiin BDO Oy:n selvityksen loppuraportista ja valmistautumisesta järjestön ylimääräiseen kokoukseen 31.5.2022.

##### **BDO Oy:n selvityksen loppuraportti:**

Todettiin, että raportin huomiot ja suositukset toiminnan kehittämiseksi ovat selkeitä ja perusteltuja. Keskustelussa nostettiin esiin, että moni kehittämistoimenpide on jo käynnissä ja loput käynnistetään ylimääräisen kokouksen jälkeen. Todettiin raportin kustannusarvio.

##### **Järjestön ylimääräinen kokous 31.5.2022:**

Todettiin, että ylimääräinen kokous on kutsuttu koolle 16 järjestön vaatimuksesta mahdollisen ylimääräisen valiokunnan perustamisesta ja valiokunnan johdolla tehtävästä selvityksestä.

Keskusteltiin kokouksen esityslistalla olevista asioista sekä valmistauduttiin Olympiakomitean hallituksen kokouksessa käyttämiin puheenvuoroihin. Todettiin lisäksi, että BDO Oy:n selvityksen loppuraportin tulee esittelemään BDO Oy:n edustaja(t).

Todettiin, että hallitus ei vastusta luottamuksensa mittaamista kokouksessa mikäli sellainen esitys tehdään, mutta viime kädessä asia on kokouksen puheenjohtajan päätettävissä.

### 4. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei asioita.

### 5. SEURAAVAT KOKOUKSET

#### **Hallituksen kokoukset:**

- 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
- Järjestön ylimääräinen kokous ti 31.5. kevätkokouksen päätyttyä, aikaisintaan klo 19.30
- Syysvuosikokous to 1.12.2022



## 6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jan Vapaavuori  
puheenjohtaja

Satu Himberg  
sihteeri

Esa Niemi  
pöytäkirjan tarkastaja

Mika Poutala  
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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