Suomen Olympiakomitea ry - järjestön ylimääräinen kokous

Aika Tiistaina 31.5.2022, aikaisintaan klo 19.30 alkaen
Paikka Taitotalo, Valimotie 8, 00380 Helsinki
Osallistujat kts. liite 1 – osallistujat valtakirjalla

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. KOKOUKSEN AVAUS

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori avasi kokouksen klo 20.00.

2. VALITAAN KOKOUKSEN

2.1. Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Juha Viertola.

2.2. Sihteeri

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

2.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eerika Laalo-Häikiö (Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry) ja Marko Laine (Suomen Nyrkkeilyliitto ry).

2.4. Kaksi ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiksi valittiin Kaarina Vuori (Suomen Salibandyliitto ry) ja Ville Riekkinen (Suomen Uimaliitto ry).

Todettiin, että tarvittaessa ääntenlaskijoiden apuna voivat toimia Olympiakomitean toimihenkilöt Rainer Anttila ja Petri Heikkinen.

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.

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

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/0758bc03-f16b-44c6-ba56-16b06d01d0d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

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

Todettiin, että kokouksessa on edustettuna 37 jäsentä, joilla on kaksi (2) ääntä ja 28 jäsentä, joilla on yksi (1) ääni. Kokouksessa on edustettuna yksi (1) kumppanuusjäsen. Kokouksessa käytössä oleva äänimäärä on yhteensä 102 ääntä.

Todettiin lisäksi, että kokous on avoin myös median edustajille ja läsnä on sekä Olympiakomitean henkilöstöä ja hallituksen jäseniä sekä jäsenistön edustajia.

3.2. Todetaan kokouskutsu ja esityslista

Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostilla maanantaina 16.5.2022.

- Sami Itani, Suomen Urheiluliitto ry, esitti neuvoa-antavaa luottamusäänestystä Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajiston luottamuksesta kohdassa 4. tai lisäyksenä esityslistalle kohtana 5. Ville Riekkinen, Suomen Uimaliitto ry, kannatti esitystä.
- Timo Elo, Suomen Koripalloliitto ry, esitti neuvoa-antavaa luottamusäänestystä koko hallituksen osalta, jos neuvoa-antavaan luottamusäänestykseen ryhdytään.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana Timo Elon esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esityslistalle ei voi yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n perusteella lisätä uutta erillistä asiakohtaa 5, joka käsittelisi hallituksen puheenjohtajiston luottamusäänestystä ja jonka lopputuloksena voitaisiin päättää hallituksen puheenjohtajiston erottamisesta. Ylimääräinen kokous on kutsuttu koolle käsittelemään sitä asiaa, jota varten kokousta on vaadittu. Puheenjohtaja esitti, että Itanin esitys voitaisiin tulkita päätösesitykseksi kohtaan 4 ja käsitellä siinä yhteydessä neuvoa-antavana luottamusäänestyksenä.

Kokous päätti, että mahdollinen neuvoa-antava luottamusäänestys Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajiston luottamuksesta käsitellään esityslistan kohtaan 4 tehtynä päätösesityksenä.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi edellä mainitulla päätöksellä huomioituna.

3.3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. JÄRJESTÖN 16 JÄSENEN ESITTÄMÄ VAATIMUS OLYMPIAKOMITEAN HALLITUKSELLE

Suomen Olympiakomitean 16 jäsentä on 15.4.2022 vaatinut (esityslistan liite 1) Olympiakomitean hallitusta kutsumaan koolle järjestön ylimääräisen kokouksen käsittelemään seuraavaa asiaa:

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/0758bc03-f16b-44c6-ba56-16b06d01d0d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

- Väliaikaisen 3-5 jäsenistön edustajasta koostuvan valiokunnan perustamista tilaamaan ja kohdentamaan riippumaton ja objektiivisesti suoritettava selvitystyö mahdollisiin epäasiallisen kohtelun tapauksiin liittyvästä käsittelystä ja päätöksentekomenettelystä.
- Valiokunnalle oikeutta kilpailuttaa selvitystyö yhdessä Olympiakomitean edustajien kanssa.
- Annettavaksi selvityksen tekijälle valtuudet saada kaikki selvitystyön kannalta tarpeelliset asiakirjat sekä mahdollisuus haastatella selvityksen kannalta relevantteja henkilöitä.
- Selvityksen tekijä raportoi valiokunnalle. Valiokunta arvioi raportin perusteella tapahtumakokonaisuutta, Olympiakomiteaa koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista päätöksentekomenettelyssä ja tiedottaa selvitystyön tuloksista muille jäsenliitoille aiheellisessa laajuudessa, kuitenkin huomioiden erityisesti henkilötietojen suojaan liittyvät näkökulmat tiedottamisessa. Valiokunnan jäsenillä tulee olla kokemusta hyvän hallinnon, juridiikan, riskienhallinnan ja/tai sisäisen tarkastuksen alalta.

Järjestöjen jäsenten johdolle järjestettiin keskustelutilaisuus 2.5.2022, jonka jälkeen työryhmä urheiluoikeuden professori Antti Aine, Oikeusvaltiokeskuksen johtaja Tuija Brax, Salibandyliiton toiminnanjohtaja, CAS:n välimies Pekka Ilmivalta ja Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja, työelämäprofessori Sami Itani ovat etsineet, kilpailuttaneet ja esittäneet Olympiakomitean hallitukselle selvityksen toteuttajaksi BDO Oy:n.

Olympiakomitean hallitus oli työryhmän esityksestä tilannut selvityksen BDO Oy:ltä 12.5.2022.

BDO Oy:n laatima selvitys julkaistiin pe 27.5. ja lähetettiin ma 30.5. Olympiakomitean jäsenjärjestöille.

Asian käsittely ja puheenvuorot kokouksessa:

Tytti Saarinen, Suomen Sulkapalloliitto ry totesi, että BDO Oy:n selvityksen loppuraportti tyydyttää 16 järjestön vaatimusta ylimääräisen valiokunnan perustamisesta ja ulkopuolisen selvityksen tekemisestä.

BDO Oy:n selvityksen loppuraportin kokouksessa esitteli Helge Vuoti, BDO Oy.

Kuultiin hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuoren puheenvuoro.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys on pohjaesitys, jota ei tarvitse erikseen kannattaa. Hallituksen esityksiä päätösesityksessä on neljä. Aiemmin hyväksytyn mukaisesti, kokous päättää erikseen, suoritetaanko hallituksen esitykseen tehtynä muutosesityksenä neuvoa-antava luottamusäänestys. Jos esitys hyväksytään, suoritetaan neuvoa-antava luottamusäänestys hallituksen puheenjohtajiston luottamuksesta.

Jani Ressi, Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry, esittää viimeisen vuoden aikana pidettyjen hallituksen kokousten pöytäkirjojen julkistamista.

Tarmo Kuusisto, Suomen Painonnostoliitto ry, kertoi, että ovat tyytyväisiä BDO:n loppuraportin selvitykseen. Esitti jatkumoa, että Olympiakomitealla on jatkossa vuosittainen auditointi / ulkoinen arviointi. Esitystä ei kannatettu.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/0758bc03-f16b-44c6-ba56-16b06d01d0d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

Timo Latikka, Suomen Ilmailuliitto ry, kannattaa neuvoa-antavaa luottamusäänestystä puheenjohtajiston luottamuksesta. Esittää, että äänestys suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Eerika Laalo-Häikiö, Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, kannatti suljettua lippuäänestystä.

Kalle Lähdesmäki, Suomen Ampumahiihtoliitto ry, esittää, että, hallitus raportoi jatkossa säännöllisesti toimintansa kehittämisestä ja kysyy, onko Olympiakomitean hallitus omasta mielestään toimintakykyinen.

Vesa Nissinen, Suomen Ampumaurheiluliitto ry, kysyy onko toimitusjohtajan viesti Mika Lehtimäen mahdollisesta jatkosta puheenjohtajistolle ollut sellainen, että Mika Lehtimäki on varoituksen jälkeen toimintakykyinen jatkamaan tehtävässään.

Timo Elo, Suomen Koripalloliitto ry, ilmoitti, että Olympiakomitean hallitus nauttii Koripalloliiton luottamusta. Kysyi, että onko Olympiakomitean hallitus itse sitä mieltä, että hallitus on toimintakykyinen. Esittää edelleen, että jos neuvoa-antava luottamusäänestys järjestetään, sen pitäisi koskea koko hallitusta.

Tytti Saarinen, Suomen Sulkapalloliitto ry, kommentoi, että pöytäkirjojen julkisuus ei välttämättä ole hyvää hallintoa.

Henrika Backlund, Finlands Svenska Idrott, kannatti neuvoa-antavaa luottamusäänestystä suljettuna.

Jari Laine, Suomen Käsipalloliitto ry, piti käytyä prosessia positiivisena kehityksen ja oppimisen näkökulmasta

Toimitusjohtaja vastasi kysymykseen Mika Lehtimäen toimintakyvystä koskien tilannetta varoituksen antamisen jälkeen.

Susanna Rahkamo, 1. varapuheenjohtaja, avasi omia näkemyksiä Mika Lehtimäen tapauksen kulusta.

Joonas Lyytinen, Suomen Miekkailu- ja 5-ottelu liitto ry, kommentoi saatua rangaistusta vs. mahdollisuuksia valita johonkin tehtävään.

Sari Multala, 2. varapuheenjohtaja, kertoi oman näkemyksen Mika Lehtimäken tapauksen kulusta. Korosti vastuullisuusohjelmien merkitystä ja toivoi, että prosessin myötä kynnys epäasiallisesta käytöksestä ilmoittamiseen ei nouse entisestään julkisuuden myötä.

Sami Itani, Suomen Urheiluliitto ry, kertoi, että pöytäkirjat esimerkiksi Urheiluliitossa julkisia, mutta olemassa kuitenkin ns. B-pöytäkirja, jossa luottamukselliset asiat.

Markku Haapasalmi, hallituksen jäsen, totesi, että hallitus on toimintakykyinen. Keskustelu ylimääräisessä kokouksessa on ollut rakentavaa.

Jan Vapaavuori, hallituksen puheenjohtaja, vastasi keskustelussa esiin nousseisiin asioihin:

- Hallitus arvioi mahdollisuudet vanhojen pöytäkirjojen julkistamiseen jälkikäteen.
- Jäsenjärjestöille toimitetaan kirjallinen raportti syyskokouksessa selvityksessä esiin nostettujen kehittämiskohtien toteuttamisen tilanteesta. Kaikki raportin suositukset tullaan toteuttamaan.

Päätös:

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/0758bc03-f16b-44c6-ba56-16b06d01d0d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana OLL:n esitystä ei kannatettu, joten esitys raukesi. Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja on luvannut, että asiaa selvitetään.

Puheenjohtaja totesi, että Lähdesmäen ja Elon esityksiä ei keskustelun aikana kannatettu, joten ne raukesivat.

Todettiin ja merkittiin hyväksyen tiedoksi, että työryhmä Aine, Brax, Ilmivalta ja Itani on tehnyt esityksen ja Olympiakomitean hallitus on esityksen mukaisesti antanut BDO Oy:lle toimeksiannon laatia selvitys mahdollisiin epäasiallisen kohtelun tapauksiin liittyvästä käsittelystä ja päätöksentekomenettelystä Olympiakomiteassa.

Päätettiin todeta, että 16 järjestön jäsenen esittämän valiokunnan asettamiselle ja selvitystyön tekijän valinnalle ei ole enää tarvetta.

Merkittiin tiedoksi BDO Oy:n laatima selvitys.

Neuvoa-antava äänestys Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajiston luottamuksesta:

Päätettiin koeäänestyksen perusteella, että neuvoa-antava äänestys hallituksen puheenjohtajiston luottamuksesta toteutetaan.

Päätettiin koeäänestyksen perusteella, että neuvoa-antava luottamusäänestys hallituksen puheenjohtajiston luottamuksesta toteutetaan suljettuna lippuäänestyksenä.

Todettiin äänestyskäytäntö: luottamuksen puolesta äänestyslippuun kirjataan Jaa, epäluottamuksen puolesta äänestyslippuun kirjataan Ei.

Suoritettiin neuvo-antava luottamusäänestys Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajiston luottamuksesta.

Äänestystuloksen perusteella Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajisto sai neuvoa-antavassa äänestykssä luottamuksen äänin:

- 72 ääntä luottamukselle
- 22 ääntä epäluottamukselle

Äänestyksessä annettiin lisäksi seitsemän (7) tyhjää ääntä.

5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Juha Viertola
puheenjohtaja

Mikko Salonen
sihteeri

Eerika Laalo-Häikiö
pöytäkirjantarkastaja

Marko Laine
pöytäkirjantarkastaja

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/0758bc03-f16b-44c6-ba56-16b06d01d0d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

LIITTEET

1. Osallistujat valtakirjalla
2. BDO:n erityistarkastuksen loppuraportti

JAKELU

Suomen Olympiakomitean jäsenet

Suomen Olympiakomitean hallitus, henkilöstö ja tilintarkastajat

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/0758bc03-f16b-44c6-ba56-16b06d01d0d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

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

This documents contains 6 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

JUHA KYÖSTI KALEVI VIERTOLA
9012d8de-a04d-417c-9077-218195b0cffd - 2022-08-09 07:18:23 UTC +03:00
BankID / MobileID - df65082a-ebbf-44c2-ae01-6bd4c50bb6fc - FI

MIKKO SAMULI SALONEN
481ea9da-64d4-4064-815c-895d9ad4bc6a - 2022-08-09 08:37:56 UTC +03:00
BankID / MobileID - b98dcf63-b6ec-4a9a-ae63-75efe54d8c41 - FI

MARIIKKA EERIKA LAALO-HÄIKIÖ
6e5ebf16-bd21-4c3d-8130-3e4a97ac7518 - 2022-08-09 09:06:30 UTC +03:00
BankID / MobileID - a832d1dc-51d3-42f4-b6a3-97dd850701b4 - FI

MARKO JUHA KRISTIAN LAINE
239023d5-5fc2-402c-ad52-38d85555c8a0 - 2022-08-15 09:33:08 UTC +03:00
BankID / MobileID - 0fab6e3a-8865-4211-97c2-08637a538b78 - 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