



Olympiakomitean hallituksen kokous 9 – 2022

Pöytäkirja
31.5.2022

Aika ti 31.5.2022 klo 15.00
Paikka Taitotalo, kokoustila Strategiat, Valimotie 8, Helsinki

Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja, läsnä kohdat 3.1 – 9., puheenjohtajana kohdat 3.2. – 9.
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja – puheenjohtaja kohdat 1 – 3.1.
Sari Multala	2. varapuheenjohtaja
Marco Casagrande	jäsen
Sari Essayah	jäsen
Markku Haapasalmi	jäsen
Hanna Hartikainen	jäsen
Tapio Korjus	jäsen
Katja Mjøsund	jäsen, läsnä kohdat 1. – 3.2.
Esa Niemi	jäsen
Mika Poutala	jäsen
Kaisa Vikkula	varajäsen
Erkka Westerlund	varajäsen
Mikko Salonen	toimitusjohtaja
Satu Himberg	sihteeri
Taina Susiluoto	tuleva toimitusjohtaja
Petri Keskitalo	kohta 3.1.
Elina Laine	kohta 3.2.
Karoliina Ketola	kohta 3.2.
Ilmari Nalbantoglu	kohta 4.1.
Toni Ahva	kohta 4.1.
Arto Kuusisto	talousjohtaja
Mika Noronen	viestintäjohtaja
Poissa	
Emma Terho	jäsen

1. KOKOUKSEN AVAUS

1. varapuheenjohtaja Susanna Rahkamo avasi kokouksen klo 15.00.



2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kaisa Vikkula ja Erkki Westerlund.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 7 – 2022 (10.5.2022) pöytäkirja ja sähköpostikokouksen 11.-12.5.2022 pöytäkirja, jotka on toimitettu hallituksen jäsenille 23.5.2022.

3. KESKUSTELTAVAT ASIAT

3.1. Liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Kuultiin liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan yksikön johtajan Petri Keskitalon alustus yksikön toiminnan käynnistämisestä. Merkittiin tiedoksi keskustelussa tulleet evästyksiset jatkovalmisteluun:

- Yksikön mahdollinen uusi nimi: ”liikunta”. Todettiin, että nimen osalta ei tehdä vielä muutoksia, vaan nimivaihtoehtoja pohdintaan.
- Strategisen päämäärän tarkentaminen: fokus ekosysteemin vaikuttavuuteen ja ekosysteemiverkoston rakentamiseen. Näiden tarkennuksien osalta edetään esitetyn tiekartan mukaisesti (liite 1).

Todettiin, että kokonaisuuden osalta erittäin huolellinen ja perinpohjainen suunnittelu sekä keskeisten toimijoiden sitouttaminen ovat kaksi keskeistä asiaa, jotka tulee huomioida etenemisessä. Viestinnällisesti merkittävää on osata kertoa, mitä ollaan tekemässä ja milloin.

3.2. Vastuullisuusohjelma ja sen edistämisen uudet toimenpiteet

Kuultiin vastuullisuuspäällikkö Elina Laineen alustus vastuullisuusohjelmasta ja opetus- ja kulttuuriministeriöille annetussa lisäselvityksessä kuvatuista vastuullisuuden edistämisen uusista toimenpiteistä (liite 2)

Kuultiin erityisasiantuntija Karoliina Ketolan alustus vastuullisuusohjelman ympäristö ja ilmasto -osiosta ja suunnitelmasta hiilijalanjälkemme laskemiseksi (liite 2).

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Todettiin, että vastuullisuustyö on erittäin tärkeää ja merkityksellistä ja samalla erittäin haastavaa ja moniulotteista. Todettiin, että nykyisen vastuullisuusohjelman jatkoksi ja edelleen kehittämiseksi on perusteltua päivittää vastuullisuusohjelma versioon 2.0.

4. PÄÄTÖSASIAT

4.1. Olympiakomitean eduskuntavaalitavoitteet

Kuultiin yhteiskuntasuhteiden päällikkö Ilmari Nalbantoglun ajankohtaiskatsaus edunval-



vonnasta ja yhteiskuntasuhteiden päällikkö Toni Ahvan esitys Olympiakomitean eduskuntavaalitavoitteista (esityslistan liite 1).

Päätös:

Merkittiin tiedoksi edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus.

Päätettiin hyväksyä Olympiakomitean eduskuntavaalitavoitteet alustavasti esityksen mukaisesti ja todettiin, että tavoitteita päivitetään tarvittavilta osin sitä mukaan kun edetään kohti eduskuntavaaleja.

Todettiin, että eduskuntavaalitavoitteista viestiminen on vielä oma erillinen prosessi.

4.2. ASIAKOHTA ON SALAINEN

Pöytäkirja päivitetään asiakohdan osalta julkiseksi, kun valmisteluun päätetty asia on saatettu valmiiksi.

[Olympiakomitean rekisteröityminen vakuutusasiamieheksi

Finanssivalvonta on pyytänyt Pohjolta selvitystä Urheiluvakuutuksien myynnistä, että toimiiko vakuutusten tosiasiallisena myyjänä jokin muu taho kuin Pohjola itse. Finanssivalvonta ja Pohjola ehdottavat, että kun lisenssit ja vakuutukset myydään Suomisportin kautta, niin voisiko Olympiakomitea toimia vakuutusasiamiehenä.

Päätös:

Päätettiin, että Olympiakomitea rekisteröityy vakuutusedustajarekisteriin ja allekirjoittaa asiamiessopimuksen Pohjolan kanssa taloudellisten ja muiden ehtojen täytyessä. Valtuutettiin talousjohtaja Arto Kuusisto valmistelemaan, allekirjoittamaan ja johtamaan asiakokonaisuutta.

Todettiin, että päätös tulee julkiseksi, kun valmisteluun päätetty asia on saatettu valmiiksi.]

4.3. Tilinkäyttöoikeudet

Olympiakomitean nykyinen taluspäällikkö Päivi Kekäle jää kesällä eläkkeelle ja Lena Tallroth-Kock aloittaa uutena taluspäällikkönä.

Päätös:

Annettiin uudelle taluspäällikölle Lena Tallroth-Kock laajat käyttöoikeudet Suomen Olympiakomitea ry:n pankkitileille ja verkkopankkiin 1.6.2022 alkaen. Samalla lopetetaan nykyisen taluspäällikön Päivi Kekäle oikeudet 1.9.2022 alkaen.

5. OHJAUSRYHMIEN KATSAUKSET

5.1. Talousryhmä

Kokoontunut 18.5. Teemana vuoden 2022 talous sekä vuoden 2023 talouden raamittaminen. Muistio hallituksen työtilassa.



5.2. Huippu-urheilun ohjausryhmä

Kokoontunut 31.5. Teemoina mm. huippu-urheiluyksikön organisoituminen ja 30.5. julkistetut talvilajien tuet. Muistio hallituksen työtilassa.

5.3. Seuratoiminnan ohjausryhmä

Kokoontunut 19.5. Teemoina mm. aluekierrokset. Muistio hallituksen työtilassa.

5.4. Ajankohtaiset kansainväliset kysymykset

Kuultiin KOK:n jäsen Sari Essayahin katsaus ajankohtaisiin KOK:n asioihin:

- 20.5. pidetty KOK:n kokous. Keskusteluissa mm. inflaatio ja sen vaikutukset kustannuksiin mm. tulevien kisajärjestelyiden ja -rakentamisen osalta.

6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus:

- Lisäselvitys toimitettu OKM:lle 31.5.2022.
- Pekingin Olympialaisissa tapahtuneen epäillyn seksuaalisen häirinnän tapauksen tutkinta on päättynyt SUEK:ssa.
- Olympiapäivä järjestetään 20.7.2022. Tapahtuma toimii Helsinki 52 -olympialaisten 70-vuotisjuhlatapahtumana.
- Tilannekatsaus Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.
- EOC GA 9.-12.6. Skopjessa – Mikko Salonen ja Taina Susiluoto osallistuvat.

7. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Keskusteltiin Suomen edustuksesta EOC:n Gender Equality and Inclusion -komiteassa.

- Todettiin, että Mikko Salonen jatkaa komiteassa toistaiseksi. Asiaan päätettiin palata syksyn ensimmäisissä hallituksen kokouksissa.

Merkittiin tiedoksi hallinnon työntekijöiden eläköitymiset sekä uudet ja meneillään olevat rekrytoinnit:

- Talouspäällikkö Päivi Kekäle jää eläkkeelle 1.10.2022 ja hänen tilalleen on valittu Lena Tallroth-Kock 1.6.2022 alkaen.
- HR-assistentti Sointu Hyvönen jää eläkkeelle 1.7.2022 ja hänen tilalleen on valittu Sini Liukkonen 2.5.2022 alkaen.
- Tietojärjestelmäassistentti Leila Jäntti jää eläkkeelle 1.9.2022.

Päätettiin päivittää tietojärjestelmäassistentin toimenkuva ICT-asiantuntijaksi. Todettiin ICT-asiantuntijan haun käynnistyminen.

Merkittiin tiedoksi rekrytointiryhmän tilannekatsaus huippu-urheilujohtajan rekrytoinnista:

- Haku päättyi 31.5. Tehtävään haki 17 henkilöä (13 miestä ja 4 naista).



- Rekrytointiryhmä päättää ensimmäisen kierroksen haastattelut 2.6.
- Ensimmäisen kierroksen haastattelut pidetään 6.6. ja 8.6.
- Hallitukselle tarve kalenteroida ylimääräinen kokous kesäkuulle valinnan tekemiseksi.

8. SEURAAVAT KOKOUKSET

Hallituksen kokoukset:

- Hallituksen kokous 10/2022 pe – la 19.-20.8. pitkä kokous
- 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
- Yhdistyksen ylimääräinen kokous ti 31.5.2022
- Syysvuosikokous to 1.12.2022

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Susanna Rahkamo
puheenjohtaja kohdat 1. – 3.1.

Jan Vapaavuori
puheenjohtajakohdat 3.2. – 9.

Satu Himberg
sihteeri

Kaisa Vikkula
pöytäkirjan tarkastaja

Erkka Westerlund
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet:

1. Liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen – esitys hallituksessa
2. Vastuullisuusohjelma ja sen edistämisen uudet toimenpiteet

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

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Jan Pellervo Vapaaavuori

0812b2da-38ed-41db-a56a-f82ca609598b7 - 2022-06-08 11:10:17 UTC +03:00
BankID / MobileID - 124ca706-a01d-4aec-2b724-fc7baa73101d - FI

KAISA VIKKULA

079e1887-b30a-4cc0-ae59-169234db690d - 2022-06-08 14:36:24 UTC +03:00
BankID / MobileID - 135c4e6e-5267-491b-a663-6339ea76da10 - FI

ERKKA JUHANI WESTERLUND

4ed22254-c305-4255-b4ef-11bd03a8601d - 2022-06-08 21:31:44 UTC +03:00
BankID / MobileID - 3538b0ea-9f55-4e8a-ae10-30c22970d68 - FI

Satu Helena Himberg

2cc72936-4530-4392-81eb-320b197514ae - 2022-06-14 06:28:56 UTC +03:00
BankID / MobileID - 7929670f-176b-49eb-ae28-271855c34a5e - FI

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

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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