



Olympiakomitean hallituksen kokous 11 – 2022

Pöytäkirja
19.-20.8.2022

Aika pe 19.8. klo 14.30 – 18.45, la 20.8. klo 8.30 - 12.00.
Paikka Kultaranta Resort, Naantali

Läsnä

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja
Sari Multala	2. varapuheenjohtaja
Sari Essayah	jäsen, 1. – 3.2.
Markku Haapasalmi	jäsen
Hanna Hartikainen	jäsen, 3.1. – 8.
Tapio Korjus	jäsen
Katja Mjøsund	jäsen
Katarina Naumanen	jäsen
Esa Niemi	jäsen
Mika Poutala	jäsen
Emma Terho	jäsen
Kaisa Vikkula	varajäsen
Erkka Westerlund	varajäsen
Taina Susiluoto	toimitusjohtaja
Matti Heikkinen	
Anu Kauppi	
Petri Keskitalo	
Arto Kuusisto	
Mika Noronen	
Antti Paananen	
Leena Paavolainen	
Jaana Tulla	
Riikka Valjakka	
Satu Himberg	sihteeri
Poissa:	
Marco Casagrande	jäsen



1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen perjantaina 19.8. klo 14.45 ja lauantaina klo 8.30.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio Korjus ja Markku Haapasalmi.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 9 – 2022 (31.5.2022) pöytäkirja, joka on toimitettu hallituksen jäsenille 12.8.2022.

3. KÄSITELTÄVÄT ASIAT

3.1. Olympiakomitean rooli liikunnan ja urheilun edistäjänä

- keskusteltiin kevään kriisistä ja mitä siitä opittiin sekä tunnistettiin toimintaympäristön haasteita tässä ajassa. Päätettiin valmistella ja kirjata hallituksen viestintä- ja toimintatavat seuraavissa kokouksissa.
- keskusteltiin viestintä- ja vaikuttamissuunnitelmasta esityslistan liitteen 1 pohjalta.
 - Todettiin, että esityksen ja kokouksessa kuultujen evästysten pohjalta rakennetaan toimitusjohtajan ja viestintäjohtajan johdolla operatiivinen maineen vahvistukseen tähtäävä viestintäsuunnitelma, joka tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen 20.9 päätösesityksenä.

3.2. Uudelleenorganisoinnin tarpeet

- Keskusteltiin toimitusjohtajan havainnoista ja esityksistä
- Käytiin lähetekeskustelu hallituksen uudelleen organisoinnista
 - Todettiin, että 20.9. hallituksen kokouksessa muodostetaan vastuullisuuden ohjausryhmä. Keskustelua hallituksen organisoinnin tavasta muilta osin jatketaan 20.9. kokouksessa.
- Toimiston johtamisjärjestelmän uudistaminen ja organisaatio
 - Hallitus myönsi mandaatin aloittaa Olympiakomitean uudistustyön valmistelu.
 - Aikataulu: Muutosneuvotteluiden aloitus ma 22.8. alkavalla viikolla. Päätökset tuodaan hallituksen päätettäväksi niiltä osin kuin ovat hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja tiedoksi hallitukselle niiltä osin kuin ovat toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvia.



3.3. Huippu-urheilun ulkoinen arvio – linjattavaksi

Käytiin lähetekeskustelu linjauksiksi syksyn keskustelua varten esityslistan liitteen 2 pohjalta.

- Päätettiin Olympiakomitean lausunnosta liikuntalakiin (liite 1) kokouksessa tulleet evästyksiset ja lisäykset huomioiden.
- Päätettiin laatia Olympiakomitean näkemys nostettaviksi keskusteluteemoiksi verkostoa ja yhteiskunnallista keskustelua varten sekä suunnitelma vaikuttamisesta ja keskustelun käymisestä.

3.5. Olympiakomitean sääntöjen päivittäminen – käsittely siirtyy tuleviin kokouksiin.

3.6. Markkinointi Oy:n hallitus – muutoksia kokoonpanoon

Todettiin, että nykyinen hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori pyytää eroa puheenjohtajan tehtävästä. Hänen tilalleen Markkinointi Oy puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi nykyistä hallituksen varapuheenjohtaja Hanna Hartikaista. Markkinointi Oy:n hallitus vahvistaa muutokset omassa kokouksessaan. Toiseen ry:n hallituksen jäsenenä olevan Oy:n hallituksessa palataan seuraavassa kokouksessa.

4. OHJAUSRYHMIEN KATSAUKSET – ei käsitelty

4.1. Talousryhmä

4.2. Huippu-urheilun ohjausryhmä

4.3. Seuratoiminnan ohjausryhmä

4.4. Ajankohtaiset kansainväliset kysymykset

5. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus – teemoina:

- liikuntalain päivitys (vrt. pöytäkirjan kohta 3.3.)
- liikuntabudjetti vuodelle 2023 (VM:n esitys)
- vastuullisuuslinjat tiedoksi

6. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei asioita.

7. SEURAAVAT KOKOUKSET



Hallituksen kokoukset:

- 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:

- Syysvuosikokous to 1.12.2022

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen perjantaina 19.8. klo 18.40 ja lauantaina 20.8. klo 12.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Satu Himberg
sihteeri

Markku Haapasalmi
pöytäkirjantarkastaja

Tapio Korjus
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

1. Olympiakomitean lausunto liikuntalaista

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