



Olympiakomitean hallituksen kokous 13 – 2022

Pöytäkirja

12.10.2022

Aika ke 12.10.2022 klo 17.00

Paikka Teams

Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja
Sari Multala	2. varapuheenjohtaja, poissa kohdat 4. – 7.
Marco Casagrande	jäsen
Sari Essayah	jäsen
Markku Haapasalmi	jäsen
Hanna Hartikainen	jäsen
Tapio Korjus	jäsen
Katja Mjøsund	jäsen
Katarina Naumanen	jäsen
Mika Poutala	jäsen
Erkka Westerlund	varajäsen
Taina Susiluoto	toimitusjohtaja
Mika Noronen	viestintäjohtaja
Arto Kuusisto	talousjohtaja
Riikka Valjakka	HR-päällikkö, sihteeri
Poissa	
Kaisa Vikkula	varajäsen
Emma Terho	jäsen
Esa Niemi	jäsen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Erkka Westerlund ja Susanna Rahkamo.



Hyväksyttiin kokouksen esityslista sillä muutoksella, että Olympiakomitean uudistuminen käsitellään ennen toimitusjohtajan katsausta.

3. KÄSITELTÄVÄT ASIAT

3.1. Olympiakomitean uudistuminen

Kuultiin toimitusjohtajan tilannekatsaus toimiston organisoitumisesta.

Päätös:

Päätettiin Olympiakomitean uudistukseen liittyvistä toimista toimitusjohtajan esityksen mukaisesti.

Samalla kun hallitus hyväksyy alla olevat toimitusjohtajan esitykset, kiinnitetään erityistä huomiota siten, että uudistuksen tavoitteet saavutetaan ja uudistuva huippu-urheiluyksikkö jatkaa yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista yhdessä verkostotoimijoiden kanssa pyrkimyksenä nykyistä parempi verkoston osaamisen ja resurssien hyödyntäminen suomalaisen huippu-urheilun hyväksi.

Edellytämme, että toimitusjohtaja tuo uudistuksen etenemisestä tietoa hallitukselle viimeistään kevätkauden aikana kirjallisen raportin muodossa.

Hallitus päätti perustaa toimitusjohtajan esityksestä 9 toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta

Hallitus päätti lajiryhmävastaavien toiminnon lakkauttamisesta.

Hallitus päätti antaa toimitusjohtajalle päätösvallan lakkauttaa ja perustaa muutosneuvotteluiden seurauksena tarpeellisen määrän toistaiseksi voimassa olevia työsuhhteita toimintatapauudistusten läpiviemiseksi huomioiden toimintaympäristön muutokset, ml talouden pitkän ajan kantokyvyn sekä valtuuden toteuttaa näihin mahdollisesti liittyvät henkilöstön muutostukipaketit uudelleentyöllistymisen tavoittelemiseksi hyvän työnantajan toimenä.

Hallitus päätti antaa nimenkirjoitusoikeuden johtoryhmään nimetyille esihenkilöille Olympiakomitean säännöissä pykälän 16 mukaisesti: ”Järjestön nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet, pääsihteeri, huippu-urheiluyksikön johtaja sekä hallituksen siihen erityisesti määräämät toimihenkilöt kuitenkin siten, että nimenkirjoittajia on oltava ai na kaksi ja toisen heistä joko hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai pääsihteeri.”

Tieto toimitetaan PRH:lle.

Arto Kuusisto

Matti Heikkinen

Jaana Tulla

Petri Keskitalo

Anu Kauppi

Mika Noronen



Hallitus keskusteli hallituksen työvaliokunnan ja sparriryhmien toimintatavoista.

4. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus.

5. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita asioita

6. SEURAAVAT KOKOUKSET

Hallituksen kokoukset:

- Hallituksen kokous 14/2022 ti 25.10. klo 16
 - hallituksen vastuullisuuskoulutus 25.10. klo 16-17, jonka jälkeen hallituksen kokous.
- Hallituksen kokous 15/2022 ti 13.12. klo 16

Vuosikokoukset 2022:

- Syysvuosikokous to 1.12.2022 klo 17.00.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Riikka Valjakka
sihteeri

Susanna Rahkamo
pöytäkirjan tarkastaja

Erkka Westerlund
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