



Olympiakomitean hallituksen kokous 10 – 2022

Pöytäkirja

4.7.2022

Aika ma 4.7.2022 klo 18.00
Paikka Teams

Läsnä

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja
Sari Multala	2. varapuheenjohtaja
Marco Casagrande	jäsen
Sari Essayah	jäsen
Markku Haapasalmi	jäsen
Hanna Hartikainen	jäsen
Tapio Korjus	jäsen
Katja Mjøsund	jäsen (poistui 21.37)
Katarina Naumanen	jäsen
Esa Niemi	jäsen (poistui 20.49)
Mika Poutala	jäsen
Emma Terho	jäsen
Kaisa Vikkula	varajäsen
Erkka Westerlund	varajäsen (poistui 20.29)
Taina Susiluoto	toimitusjohtaja
Riikka Valjakka	henkilöstöpäällikkö/sihteeri
Elina Koskela	toimitusjohtaja, MPS (poistui kokouksesta 21.45 kohdan 3.1 käsittelyn jälkeen)

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Susanna Rahkamo ja Sari Multala.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja todettiin päätösvaltaisuus.

Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 8 – 2022 (29.5.2022) pöytäkirja, joka on toimitettu



hallituksen jäsenille 6.6.2022.

3. PÄÄTÖSASIAT

3.1. Huippu-urheilujohtajan valinta

Rekrytointiprosessi oli kuvattuna esityslistan liitteessä 1.

Päätös 3.1.:

Päätettiin valita huippu-urheilujohtajan tehtävään Matti Heikkinen. Keskusteltiin huippu-urheilun ulkoisen arvioinnin havainnoista ja päätettiin valmistella tapa tukea Olympiakomiteassa huippu-urheilun johtamista.

Pidetään tiedotustilaisuus asiasta 5.7. klo 12.00. Paikalla Jan Vapaavuori, Sari Multala, Taina Susiluoto ja Matti Heikkinen.

3.2. Hyvän hallinnon lupaukset ja jatkotoimet

Kuvaus hyvän hallinnon lupauksista ja jatkotoimista sekä päätös- ja toimenpideesityksistä oli kuvattuna esityslistan liitteessä 2

Päätöksentekoa koskevat BDO Oy:n suositukset:

Hallitus kiinnittää huomiota päätöksenteon asianmukaiseen dokumentointiin kokouspöytäkirjoissa.

Päätös 3.2.1.: Vahvistetaan Olympiakomitean päätöksentekoprosessin tukea lisäämällä yhden henkilön osatyöpanos hyvän hallinnon kehittämiseen, ml hallituksen kokousten valmistelu ja pöytäkirjat. Toimitusjohtaja vastaa. Välittömästi toimeksi.

Aiemmin jo päätetty: hallituksen pöytäkirjat julkisia, siltä ajalta kuin tämä hallitus aloitti, ja kiinnitetään huomiota päätöksien kirjaamiseen.

Hallitus ja operatiivinen johto linjaavat Yhteinen tapa toimia -käsikirjan roolin jatkossa (säilykö se operatiivista toimintaa ohjaavana asiakirjana (hyväksyjänä johtoryhmä) VAI laajennetaanko myös hallituksen toimintaa käsitteleväksi asiakirjaksi (hyväksyjänä hallitus)

Päätös 3.2.2.: Yhteinen tapa toimia –käsikirja on jatkossa operatiivista toimintaa ohjaava asiakirja ja päivitetään siihen vastuullisuusasiat ja hallitukseen liittyvät päivitykset viedään hallitusta koskeviin ohjeisiin. Toimitusjohtaja vastaa. DL 9/2022.

Päätös 3.2.3.: Selkiytetään ja päivitetään syksyn aikana säännöt, hallintosääntö, huippu-urheiluyksikön ohjesääntö, rekrytointiohje, viestintäohje, vastuullisuuskompassi ja hallituksen matkustusohje sekä lisätään siihen hallituksen code of conduct (Norjan malli). Toimitusjohtaja vastaa. DL 10/2022.

Aiemmin jo päätetty: Tehty kysely jäsenistölle sääntöpäivityksestä

Viestintää koskevat BDO suositukset

Hallitus ja operatiivinen johto selkiyttävät lausuntojen ja tiedotteiden antamisen käytäntöjä



ja päivittävät Olympiakomitean viestintäohjeen tältä osin.

Päätös 3.2.4.: Päivitetään viestintäohje koskemaan sekä hallitusta että henkilöstöä. Vastuu viestintäjohtaja. DL 9/2022.

Päätös 3.2.5.: Hallitus sopii yhteisistä viestinnän pelisäännöistä. Vastuu hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. DL 9/2022.

Hallitukselle ja henkilöstölle järjestettävien koulutuksien sisällöt tarkistetaan niin, että kaikki keskeiset Olympiakomitean toimintaan ja hallituksen päätöksentekoon ja viestintään liittyvät säännöt ja ohjeet tulevat läpikäydyksi.

Päätös 3.2.6.: Hallituksen jäsenille laaditut perehdytyspaketit päivitetään ja perehdytyskoulutukset järjestetään erillisinä hallituksen kokouksista. Varmistetaan kesken kautta tulleiden uusien hallituksen jäsenten perehdytys. Järjestetään syksyllä perehdytys Katariina Naumaselle ja Jenni Järvelälle. Vastuu toimitusjohtaja. DL 11/2022.

Rekrytointia koskevat BDO suositukset

Operatiivinen johto päivittää rekrytintiohjeen suositusten mukaisesti ja se hyväksytään joko Olympiakomitean hallituksessa tai johtoryhmässä.

Olympiakomitean hallitus käynnisti sääntöjen päivytyksen jo alkuvuodesta. Sääntöjen ja ohjeistuksen rekrytointeihin liittyvät ristiriitaisuudet tullaan käymään prosessissa läpi ja tarvittavat korjaukset tehdään.

Päätös 3.2.7.: Päivitetään rekrytintiohje ja hyväksytään se hallituksen kokouksessa yhdistyksen sääntöpäivityksen jälkeen. Toimitusjohtaja vastaa. DL 1/2023.

Muut toimenpiteet

Systematisoidaan sisäinen tarkastus johtamisen tueksi. Aiemmin toteutettu ad hoc tarkastuksia (kyberturva, BDO)

Päätös 3.2.8.: Laaditaan suunnitelmaa sisäisen tarkastuksen kohteista ja aikataulutuksesta. Vastaa talousjohtaja. DL 10/2022

Rakennetaan Olympiakomitealle avoimuusrekisteri, whistle blowing -kanava sekä turvallisuus- ja häirintäyhdyshenkilöiden ryhmä.

Päätös 3.2.9.: Laaditaan suunnitelma edunvalvonnan avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämisestä ja rakennetaan sitä varten toimintamalli. Rakennetaan whistle blowing kanava. Nimetään turvallisuus- ja häirintäyhteyshenkilöiden ryhmä, jossa mukana juridiikan, vastuullisuuden, viestinnän ja HR:n asiantuntijoita. Vastaa toimitusjohtaja. DL 12/2022.

Vahvistetaan Olympiakomitean yhteiskunnallista viestintää ja rakennetaan luottamusta.

Päätös 3.2.10.: Laaditaan suunnitelma viestintä- ja vaikuttamistoimenpiteistä. Vastaa viestintäjohtaja. Välittömästi. Keskustelu hallituksen pitkässä kokouksessa 08/2022.

Hallituksen ja henkilöstön välinen dialogi



Päätös 3.2.11.: Jatketaan keväällä perustetun hallituksen ja henkilöstön määräaikaisen yhteistyöryhmän toimintaa. Sovitaan syksyksi yhteinen tapaaminen yhdistyksen ja markkinointiyhtiön hallituksen ja henkilöstön kanssa. Vastaa toimitusjohtaja. DL 10/2022.

Päätös 3.2.12.: Päätettiin tehdä epäasiallisen kohtelun selvitys Olympiakomitean sekä sen keskeisten sidosryhmien henkilöstölle. Vastaa henkilöstöpäällikkö. DL 6/2022 ja urheiluyhteisön selvityksen DL 10/2022.

OKM:n lisäselvityspyynnö

Perustetaan hallituksen vastuullisuuden ohjausryhmä

Päätös 3.2.13.: Osana hallintorakenteiden päivytystä perustetaan hallituksen ohjausryhmä sekä varmistetaan vastuullisuus johtamisjärjestelmässä. Toimitusjohtaja vastaa. DL 8/2022.

Olympiakomitean vastuullisuusohjelman päivitys

Päätös 3.2.14.: Laaditaan alustava päivitysehdotus yhteistyössä lajiliittojen kanssa tavoitteena nostaa kunnianhimon tasoa ja varmistaa ohjelman toimeenpano. Vastuullisuuspäällikkö DL 12/2022.

Vastuullisuusosaamisen kehittäminen

Päätös 3.2.15.: Järjestetään vastuullisuusklinikoita ja hallitukselle oma vastuullisuustyöpaja. Järjestetään epäasiallisen käytöksen verkkokoulutus henkilöstölle. Toimitusjohtaja vastaa 11/2022.

Ylimääräinen vuosikatsaus vastuullisuuden toteutumisesta OKM:lle

Päätös 3.2.16.: Valmistellaan yhdistyksen vuosikokoukseen katsaus vastuullisuuden toteutumisesta, joka lähetetään OKM:lle. Toimitusjohtaja vastaa 31.12. mennessä.

4. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus. Teemoina mm.

- EOC GA Skopje – terveiset kokouksesta: Päivitettiin tilanne liittyen Ukrainan sotaan ja venäläisten ja valko-venäläisten urheilijoiden osallistumisesta kansainvälisiin kilpailuihin.
- Toiminta ja taloussuunnitelmaa lähdetään uudistamaan syksyn alussa.
- case Tokio/SUEK ja tasa-arvovaltuutetun lausunto
 - o **Päätös 4.1:** Päivitetään ohjeistukset siten, että tieto vastaavista tilanteista tulee aina toimitusjohtajalle eli useampi johtaja tekee arvion.
 - o **Päätös 4.2:** Lisätään häirinnästä kisaohjeistuksiin oma kohta ja koulutusta kisatiimeille, ml. EYOF kesällä.
 - o **Päätös 4.3:** Case Tokio ei vaikuta hallituksen aiempaan päätökseen kahden caseen kytkeytyvän henkilön työsuhteiden jatkamisesta. Päätösvalta näiden asioiden osalta on toimitusjohtajalla.
 - o Toimitusjohtaja on jo kutsunut asianosaiset sovittelemaan asiaa syksyn alussa.
- SUEK henkilöstötulosten esittely (liite 3)
 - o Tiedoksi, että johtoryhmä ja kaikki esihenkilöt sitoutuvat edistämään toimintatapaa, jossa kiinnitetään huomiota kielenkäyttöön ja ihmisen



kuuntelemiseen. Lisäksi toimitusjohtaja on pyytänyt jokaista, joka kokee, ettei epäasiallisen kohtelun asiaa ole käsitelty, kertomaan asiasta suoraan hänelle. Toimitusjohtajalla on jokaisen työntekijän kanssa kahdenkeskinen kohtaaminen viimeistään syyskauden alussa.

- Huippu-urheilun ulkoinen evaluointi: Käytiin läpi huippu-urheilun ulkoinen evaluointi.
- Suomi Areenan toimet tiedoksi
- Pride 2.7. ja Olympiapäivä 20.7.

5. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- KOKin hallituksen jäsenet Emma Terho ja Sari Essayah antoivat tilannekatsauksen kansainvälisistä foorumeista. Keskustelussa on Ukrainen sodan vaikutukset kisojen integriteetille, pohdinta yhdistetyn avaamisesta myös naisille, transurheilijoiden asema pohdituttaa, kova inflaatiouvauhti aiheuttaa kustannusten nousupaineita tuleviin kisoihin.
- Syksyn pitkän kokouksen agendalle on esitetty aiheeksi huippu-urheilun arviota ja hallituksen ohjausryhmien päivittämistä. Tilaa on vielä yhdelle aiheelle, esim. vastuullisuus tai liikkeen lisääminen. Toimitusjohtaja valmistelee tilaisuuden.

6. SEURAAVAT KOKOUKSET

Hallituksen kokoukset:

- 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:

- Syysvuosikokous to 1.12.2022

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Riikka Valjakka
sihteeri

Susanna Rahkamo
pöytäkirjan tarkastaja

Sari Multala
pöytäkirjan tarkastaja

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

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