



Olympiakomitean hallituksen kokous 14 – 2022

Pöytäkirja
25.10.2022

Aika ti 25.10.2022 klo 16.00

Paikka Taitotalo, kokoustila Strategiat, Valimotie 8, Helsinki

Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja, kohdat 1. – 2. , 4.1. – 4.7. ja 3.6., poissa kohdat 3.1 – 3.5., 3.7. ja 5.-7.
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja, poissa kohdan 3.6. puheenjohtajana kohdat 3.1. – 3.5, 3.7. ja 5. – 7.
Sari Multala	2. varapuheenjohtaja
Marco Casagrande	jäsen
Sari Essayah	jäsen
Markku Haapasalmi	jäsen
Hanna Hartikainen	jäsen
Tapio Korjus	jäsen, poissa kohdat 3.6., 5. – 7.
Katja Mjøsund	jäsen
Katarina Naumanen	jäsen
Esa Niemi	jäsen
Mika Poutala	jäsen
Emma Terho	jäsen
Kaisa Vikkula	varajäsen
Erkka Westerlund	varajäsen, poissa kohdat 3.1., 3.3. – 3.5., 3.7. ja 5. – 7.
Taina Susiluoto	toimitusjohtaja
Arto Kuusisto	
Mika Noronen	
Petri Heikkinen	
Rainer Anttila	
Elina Laine	
Niina Toroi	
Karoliina Ketola	
Jaana Tulla, kohta 3.5.	
Satu Himberg	sihteeri

Ennen virallinen hallituksen kokouksen aloitusta hallituksen jäsenet osallistuivat hallituksen omalle vastuullisuuslinikalle klo 16.00 – 17.30.



1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.40.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marco Casagrande ja Markku Haapasalmi.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista sillä muutoksella, että kohdat 4.1. – 4.7. ja kohta 3.6. käsiteltiin ensin, sitten kohta 3.2. Sen jälkeen asiat siinä järjestyksessä kuin esityslistallakin.

Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 10 – 2022 (4.7.2022) pöytäkirja, joka on toimitettu hallituksen jäsenille 18.10.2022, 12 – 2022 (20.9.2022) kokouksen pöytäkirja, joka on toimitettu hallituksen jäsenille 20.10.2022 sekä 13 – 2022 (12.10.2022) kokouksen pöytäkirja, joka on toimitettu hallituksen jäsenille 25.10.2022.

3. KÄSITELTÄVÄT ASIAT

3.1. Toimitusjohtajan ajankohtaiset

Kuultiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus sisältäen Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen vaikutukset urheiluun (kohta 3.4.)

Teemoina katsauksessa:

- ANOC GA 19.-21.10.2022 Soulissa
- muutosneuvotteluiden päättyminen – Olympiakomitean uudistaminen
- Luottamus & Maine -tutkimus – raportti ja tutkimustulokset esitellään hallitukselle 13.12.2022 kokouksessa kokonaisuudessaan.
- Päätettiin, että hallitukselle toimitetaan hissipuhe miksi ja miten suhtaudutaan venäläisiin ja valko-venäläisiin.

3.2. Olympiakomitean toimintasäntöjen ja hallintosäännön päivittäminen

Edellisessä kokouksessa 20.9.2022 kuultiin yhteenveto Olympiakomitean sääntöjen päivittämiseen liittyen tehdystä kyselystä sekä käytiin lähetekeskustelu sääntöluonnoksesta jatkovalmistelua varten. Todettiin, että syyskokouksessa 2022 jäsenistölle järjestetään vielä keskustelutilaisuus säännöistä, jonka jälkeen valmistelu ja esitys kohti vuoden 2023 kevätkokousta ja sääntöjen hyväksymistä jatkuu. Keskustelun pohjana olleet versiot toimintasäännöistä ja hallintosäännöistä esityslistan liitteinä.

Päätös:

Hallitus kävi lähetekeskustelua Olympiakomitea ry:n toimintasäännöistä ja Olympiakomitean hallituksen hallintosäännöstä sekä evästi valmistelijoita jatkotyöhön.



Syyskokouksen yhteydessä 1.12.2022 toimintasäännöistä käydään jäsenistön kesken lähete keskustelu ja sen jälkeen prosessi etenee erikseen sovittavalla tavalla kohti kevätkokousta 2023, jossa uudet, päivitetty toimintasäännöt säännöt on tavoitteena hyväksyä.

Olympiakomitean hallituksen hallintosäännöstä käydyn keskustelun pohjalta hallitus evästi valmistelijoita hallintosäännön seuraavaa versiota varten. Edellisessä kokouksessa hyväksytyt työvaliokunnan ja sparriryhmien tehtävät ja roolit päivitetään hallintosääntöön. Sovittiin, että kun kokouksessa esiin nostetut asiat on päivitetty hallintosääntöön, hallitukselle toimitetaan kokouksessa esiin tulleet päivitykset ja evästyksessä huomioon otettu oleva versio hallintosäännöstä.

Hallintosäännön käsittely ja siitä päättäminen jatkuu seuraavissa hallituksen kokouksissa erikseen sovittavalla aikataululla.

3.3. Vastuullisuusraportti OKM:lle

Keskusteltiin syksyn vastuullisuustoimenpiteiden etenemisestä ja vastuullisuusraportin laatimisesta opetus- ja kulttuuriministeriöön. Hallitus evästi valmistelijoita raportin sisällöstä. Varsinainen raportti tulee hyväksyttäväksi hallituksen kokoukseen 13.12. Päätettiin lisätä raporttiin myös lyhyesti vastuullisuustyön kokonaisuudesta, jota Olympiakomitea tekee.

3.4. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset liikuntaan ja urheiluun

kts. kohta 3.1. Toimitusjohtajan ajankohtaiset

Keskustellaan ajankohtainen tilanne – [päivittyvä tilannekuva Venäjän hyökkäyksen vaikutuksesta urheiluun](#)

3.5. Suomen Olympiakomitean kansainvälisyysstrategia

Keskusteltiin esityslistan liitteenä toimitetun aineiston pohjalta Suomen Olympiakomitean kansainvälisyysstrategiasta.

Päätös:

Hallitus evästi valmistelijoita Olympiakomitean kansainvälisyysstrategian sisällön jatkotyöstämisessä. Kansainvälisyysstrategia tuodaan uudelleen hallituksen käsiteltäväksi erikseen sovittavalla aikataululla.

3.6. Olympiakomitean lausunto liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelmaan 2023 – 2026 ehdotetuista valtakunnallisista huippu-urheilun hankkeista

Tapio Korjus ja Susanna Rahkamo ilmoittivat jääviydestä, poistuivat huoneesta ja eivät osallistuneet kohdan 3.6. kohdan käsittelyyn.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Olympiakomitean lausuntoa liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa varten. Lausunto kohdistuu



rahoitussuunnitelmassa käsiteltäviin valtakunnallisesti merkittäviin, huippu-urheilun kannalta keskeisiin hankkeisiin. Lausunto toimitettiin hallituksen esityslistan liitteenä.

Päätös:

Hallitus päätti lausunnosta esityksen mukaisesti.

3.7. Arpajaisluvan hakeminen tavara-arpajaisille

Suomen Olympiakomitean on 15 muun liikuntajärjestön kanssa yhdessä toteuttanut kestitilaukseen perustuvaa Urheilun Unelma-arpajaisia 15.4.2013 alkaen. Paperisen Urheilun Unelma -arvan lisäksi haetaan Nuorelle Siivet, Urheiluarpa sekä lupaa digitaalisiin arpapeleihin. Arpajaislain mukaan lupa voi olla voimassa yhden vuoden. Uusi arpajaislupa haetaan ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

Päätös:

Päätettiin hakea Poliisihallitukselta lupaa valtakunnallisten tavara-arpajaisten toteuttamiseen. Arpajaisluvan toimeenpano-aika on 1.1.2023 - 31.12.2023 ja toimeenpano-alue on koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Kerättävien varojen käyttötarkoitus on Suomessa toimivien valtakunnallisten- ja alueellisten urheilujärjestöjen sekä urheiluseurojen toiminta. Keräystapa on arpojen myynti puhelimitse, SMS tai internetin välityksellä suoramarkkinoinnilla ja digiarpojen myynti Arpamaailma.fi - verkkopalvelussa.

4. SYYSKOKOUSASIAT

4.1. Syyskokouksen äänimäärien vahvistaminen

Olympiakomitean sääntöjen mukaan järjestön kokouksessa olympialajeja edustavilla lajiliitoilla on kaksi ääntä ja muilla varsinaisilla jäsenillä yksi ääni. Kansanvälisen olympiakomitean suomalaisella jäsenellä ja urheilijoiden edustajilla on yksi ääni. Lisäksi sellainen lajiliitto, joka ei edusta olympialajia saa yhden lisä-äänen, jos sen toiminnassa on kokousta edeltävän vuoden 31. päivä joulukuuta jäsenseurojen jäseniä tai toimintaan osallistuvia (lisenssin lunastaneita) henkilöitä yli 15 000 henkilöä. Jäsenten äänimäärän vahvistaa hallitus. Esitys jäsenten äänimääräksi on esityslistan liitteenä 6.

Päätös:

Vahvistettiin esityksen mukaisesti jäsenten äänimäärät syyskokoukseen.

4.2. Olympiakomitean jäsenyyshakemus

Olympiakomitean sääntöjen mukaan järjestön varsinaiseksi jäseniksi voidaan hyväksyä valtakunnalliset rekisteröidyt aatteelliset yhdistykset, joiden toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on liikunnan, huippu-urheilun tai muun urheilun edistäminen. Kutakin lajia voi edustaa järjestössä vain yksi lajiliitto. Järjestön kumppanuusjäsenenä voivat olla oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Jäsenyyshakemus on esitelty esityslistan liitteessä 7.

Päätös:



Hallitus esittää syyskokoukselle 1.12.2022 kumppanuusjäseniksi 1.12.2022 alkaen:

- Suomen Wushu-liitto ry

4.3. Olympiakomitean jäsen- ja liittymismaksu vuodelle 2023

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2019 on ollut 600 euroa ja kumppanuusjäsenten osalta 300 euroa. 2020 ja 2021 vastaavat jäsenmaksut ovat olleet 700 ja 350. Vuonna 2022 800 euroa ja 400 euroa.

Päätös:

Päätettiin esittää syyskokoukselle, että varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2023 on 800 euroa ja kumppanuusjäsenten osalta 400 euroa. Liittymismaksua ei edelleenkään esitetä perittäväksi.

4.4. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkiot 2023

Hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille ja jäsenille ei ole maksettu palkkioita vuonna 2022.

Päätös:

Päätettiin esittää syyskokoukselle, että palkkioita ei makseta myöskään vuonna 2023.

4.5. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023

Päätös:

Päätettiin esityslistan liitteenä toimitetun toiminta- ja taloussuunnitelman 2023 hyväksymisestä ja esittämisestä edelleen syyskokouksen vahvistettavaksi esityksen mukaisesti.

4.6. Muut järjestön hallituksen tai jäsenten esittämät asiat

4.6.1. Olympiakomitea ry:n toimintasääntöjen päivitys

Käydään lähetekeskustelu Olympiakomitea ry:n toimintasääntöjen päivityksestä

4.6.2. Sakkomaksun määrittäminen

Päätösesitys: Olympiakomitean sääntöjen 5§ mainitun sakon määräksi esitetään 5% yhdistyksen edellisen tilinpäätöksen tuotoista kuitenkin vähintään 1 000 euroa ja enintään 20 000 euroa

4.6.3. Vastuullisuusraportti tiedoksi

(BDO Oy selvityksessä esiin nostettujen kehittämiskohteiden toteutumisasiaportti)

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti kohdat 4.6.1. – 4.6.3. esitettäväksi syyskokoukselle 1.12.2022.



4.7. Syyskokouksen esityslistan hyväksyminen

Olympiakomitean sääntöjen mukaan järjestön syyskokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat:

- Todetaan edustettuina olevat järjestön jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Päätetään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruus.
- Hyväksytään järjestön strategia, mikäli strategiakausi on päättymässä tai voimassaolevaa strategiaa ollaan tarkistamassa.
- Vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma.
- Valitaan kesäolympiakisojen jälkeen järjestettävässä järjestön kokouksessa 4-vuotiskaudeksi:
 - a) hallituksen puheenjohtaja
 - b) hallituksen 1. varapuheenjohtaja
 - c) hallituksen 2. varapuheenjohtaja
 - d) muut hallituksen jäsenet, joihin tulee kuulua aina Kansainvälisen olympiakomitean suomalaiset jäsenet sekä kaksi urheilijoiden edustajaa
 - e) hallituksen varajäsenet
- Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastajaa.
- Mikäli urheilun oikeusturvalautakunnan toimikausi on päättymässä, valitaan urheilun oikeusturvalautakunnan jäsenet aloittamaan tehtävässään kokousta seuraavan kalenterivuoden alusta.
- Käsitellään muut järjestön hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.

Tältä sääntöjen määräämältä pohjalta on laadittu esityslistan liitteenä 9 oleva esitys syyskokouksen esityslistaksi huomioiden kohdassa muut järjestön hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.

Päätös:

Päätettiin kutsua Suomen Olympiakomitean sääntömääräinen syyskokous koolle torstaina 1.12. 2022 klo 17.00 alkaen Helsinkiin ja hyväksyä esityslistan liitteenä toimitettu syyskokouksen esityslista lähetettäväksi edelleen jäsenjärjestöille sääntöjen mukaisesti viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

Päätettiin, että syyskokous toteutetaan lähikokouksena, jossa paikalla on jäsenjärjestöä valtakirjalla edustava kokousedustaja. Kokousta on mahdollista seurata webcast -lähettyksenä.

5. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita asioita.

6. SEURAAVAT KOKOUKSET



Hallituksen kokoukset:

- Hallituksen kokous 15/2022 ti 13.12. klo 16, jonka jälkeen jouluillallinen (Hgin keskusta, paikka tarkentuu)

Vuosikokoukset 2022:

- Syysvuosikokous to 1.12.2022 klo 17.00, Taitotalo, Helsinki
 - kokousta ennen seminaari klo 15.00 alkaen

Vuoden 2023 hallituksen kokoukset:

- 1 / 2023 ma 30.1. klo 16
- 2 / 2023 to 30.3. klo 16 - vuosikertomus ja tilinpäätös 2022 kevätkokoukselle
- 3 / 2023 ti 25.4. klo 16
- 4 / 2023 ti 30.5. klo 15
- 5 / 2023 pe – la 25.-26.8.
- 6 / 2023 ti 19.9. klo 16
- 7 / 2023 ti 24.10 klo 16 - toiminta- ja taloussuunnitelma 2024 syyskokoukselle
- 8 / 2023 ti 12.12. klo 16

Vuosikokoukset 2023:

- kevätkuusi kokousti 30.5. klo 18.00 alkaen
- syysvuosikokous to 30.11. klo 17.00 alkaen

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja
kohdat 1. – 2. , 4.1. – 4.7. ja 3.6.

Susanna Rahkamo
puheenjohtaja
kohdat 3.1. – 3.5, 3.7. ja 5. – 7.

Satu Himberg
sihteeri

Markku Haapasalmi
pöytäkirjan tarkastaja

Marco Casagrande
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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