



Olympiakomitean hallituksen kokous 15 – 2022

Pöytäkirja

13.12.2022

Aika ti 13.12.2022 klo 16.00
Paikka Svenska Klubben, Maurinkatu 6, 00170 Helsinki

Osallistujat

Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja
Marco Casagrande	jäsen
Markku Haapasalmi	jäsen
Hanna Hartikainen	jäsen, poissa kohdat 3.3-6
Tapio Korjus	jäsen
Katja Mjøsund	jäsen
Katarina Naumanen	jäsen
Esa Niemi	jäsen
Mika Poutala	jäsen
Emma Terho	jäsen, poissa kohdat 1-2
Kaisa Vikkula	varajäsen
Erkka Westerlund	varajäsen

Taina Susiluoto	toimitusjohtaja
Arto Kuusisto	
Anu Kauppi	
Jaana Tulla	
Niina Toroi	kohdat 1-3.3
Elina Laine	kohdat 1-3.3
Mika Noronen	
Karoliina Ketola	sihteeri
Satu Himberg	

Poissa

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja
Sari Multala	2. varapuheenjohtaja
Sari Essayah	jäsen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:09.



2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Katja Mjösund ja Katarina Naumanen.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 14 – 2022 (25.10.2022) pöytäkirja, joka on toimitettu hallituksen jäsenille 14.11.2022 sekä sähköpostikokouksen 9.-14.11.2022 pöytäkirja, joka on toimitettu hallituksen jäsenille 16.11.2022.

3. KÄSITELTÄVÄT ASIAT

3.1. Luottamus ja Maine -tutkimuksen raportti

Olympiakomitean maine on tutkittu Luottamus & Maine -tutkimuksella, jossa nähdään organisaation mainetilanne ja sen rakentuminen suuren yleisön keskuudessa. Kuultiin tulosten esittely sekä vertailevana aineistona tutkittujen urheiluorganisaatioiden ja julkishallinnon organisaatioiden tilanteesta.

Tuloksia esittelivät asialistan liitteenä toimitetun ennakkomateriaalin pohjalta T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka ja KTT, senior advisor Nina Laakso.

Päätös: Käytiin keskustelu.

3.2. Vastuullisuusraportti opetus- ja kulttuuriministeriölle

Edellisessä kokouksessa (25.10.) keskusteltiin syksyn vastuullisuustoimenpiteiden etenemisestä ja vastuullisuusraportin laatimisesta. Kuultiin yhteenveto asialistan liitteenä toimitetun raportin sisällöstä.

Päätös: Hyväksyttiin vastuullisuusraportti opetus- ja kulttuuriministeriölle.

3.3. Suomen Olympiakomitean kansainvälisyysstrategia

Edellisessä kokouksessa (25.10.) käsiteltiin esitystä Olympiakomitean kansainvälisyysstrategiaksi. Kuultiin yhteenveto asialistan liitteenä toimitetusta päivitetystä strategiaesityksestä.

Käsiteltiin kv-strategiaan liittyvät uudet jäsenyydet, mukaan lukien kohdan 3.7 EOC Gender Equality, Diversity & Inclusion Commission – Olympiakomitean edustajan valinta.

Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen (3.9) aiheista käsiteltiin tässä asiakohdassa Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia urheiluun sekä kysymystä venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden asemasta.

Päätös:



Päätettiin Olympiakomitean kansainvälisyysstrategiasta liitteen 1 mukaisesti. Osana toimeenpanoa kansainvälisyysstrategia käydään läpi kaikissa päävalinnoissa ja kirjataan valintaan liittyvät kansainväliset toimet. Strategian viestinnällisyyttä kehitetään lisäämällä taustatietoa, kuvaamalla konkreettiset toimenpiteet sekä keskeisimmät työtä ohjaavat sopimukset tai kannanotot. Hallitus seuraa strategian toteutuksen etenemistä vuoden 2023 aikana.

Päätettiin hallituksen roolista kansainvälisissä asioissa liitteen 1 mukaisesti.

Päätettiin liittymisestä European Athlete as Student (EAS) -kaksoisuraverkostoon.

Hyväksyttiin Olympiakomitean edustaja EOC Gender Equality, Diversity & Inclusion Commissioniin esityksen mukaisesti. Olympiakomitean edustajaksi nimettiin kansainvälisten asioiden asiantuntija Niina Toroi.

Päätettiin julkaista tiedote Suomen Olympiakomitean kannasta koskien venäläisten ja valkovenäläisten osallistumista kansainväliseen urheilutoimintaan.

3.4. Vuoden 2023 matkustussääntö

Hallitus on aikaisemmin hyväksynyt vuosittain samassa asiakirjassa Olympiakomitean matkustussäännön ja säännöt Olympiakomitean nimettynä edustajana toimimisesta. Jatkossa nämä asiat ovat osa hallituksen hallintosääntöä.

Matkustussääntöön sisältyvät kilometrikorvausten ja päivärahojen maksuperusteet päätetään vuosittain, sillä ne perustuvat valtion matkustussääntöön ja verohallinnon vuosittaiseen päätökseen. Periaatteet Olympiakomitean edustajana toimimisesta päätetään myöhemmin hallintosäännön yhteydessä.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen jäsenten matkakulujen korvaukset asialistan liitteenä toimitetun esityksen mukaisesti. Muilta osin noudatetaan vuodelle 2022 hyväksyttyä päätöstä matkakustannusten korvauksista siihen asti, kunnes hallituksen uusi hallintosääntö hyväksytään.

3.5. Hallituksen kokousten pöytäkirjojen julkistaminen

12.4.2022 kokouksessa päätettiin, että hallituksen pöytäkirjat ovat 12.4. kokouksesta eteenpäin julkisia sen jälkeen, kun pöytäkirjan tarkastajat ovat ne tarkastaneet (pois lukien mahdolliset luottamukselliset kohdat).

Päätös: Hallitus päätti julkaista takautuvasti oman toimikautensa kokousten pöytäkirjat.

3.6. Urheilulääketieteensäätiön hallitus – Olympiakomitean edustajat

Urheilulääketieteen säätiö on pyytänyt Olympiakomiteaa nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen toimikaudelle 2023-2024. Hallituksesta erovuorossa olivat Leena Paavolainen, varajäsenenä Antti Paananen sekä Matleena Livson, varajäsenenä Jaana Tulla.

Esitettiin nimettäväksi Olympiakomitean edustajat: Maarit Valtonen, varajäsenenä Antti Paananen ja Matleena Livson, varajäsenenä Arto Kuusisto.



Päätös: Hyväksyttiin Olympiakomitean edustajat esityksen mukaisesti.

3.7. EOC Gender Equality, Diversity & Inclusion Commission – Olympiakomitean edustaja

Käsiteltiin kohdan 3.3 yhteydessä.

3.8. Transurheilijat, lähetekeskustelu Olympiakomitean kannoista

Kuultiin alustus transurheilijoihin liittyvistä kysymyksistä ja linjauksista kansainvälisesti ja kansallisesti asialistan liitteenä toimitetun taustamateriaalin pohjalta. Käytiin lähetekeskustelu Olympiakomitean kannoista ja toimista.

Päätös: Käytiin keskustelu.

3.9. Toimitusjohtajan ajankohtaiset

Kuultiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 2), teemoina mm.:

- Muutoksen läpivienti
- Urheilugaala ja puolueiden puheenjohtajapaneeli
- Avoimuusrekisteri
- Olympiakomitean antamat lausunnot
- Hallituksen itsearviointi

Päätös: Päätettiin hallituksen itsearvioinnin toteuttamisesta.

4. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita asioita.

5. SEURAAVAT KOKOUKSET

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:

- kevätkuukokous ti 30.5. klo 18.00 alkaen
- syyskuukokous to 30.11. klo 17.00 alkaen



6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:26.

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