



Olympiakomitean hallituksen kokous 1 – 2023

Pöytäkirja

30.1.2023

Aika ma 30.1.2023 klo 16.00
Paikka Katajanokan Kasino, Maurinkatu 6, 00170 Helsinki

Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja, paikalla kohdat 1-3.5
Susanna Rahkamo	1. Varapuheenjohtaja, puheenjohtajana kohdissa 3.6-6
Sari Multala	2. varapuheenjohtaja, paikalla kohdat 1-3.6
Marco Casagrande	jäsen
Sari Essayah	jäsen
Markku Haapasalmi	jäsen
Hanna Hartikainen	jäsen
Tapio Korjus	jäsen
Katja Mjøsund	jäsen
Katarina Naumanen	jäsen
Esa Niemi	jäsen, paikalla kohdat 1-3.6
Emma Terho	jäsen, paikalla kohdan 3.1
Kaisa Vikkula	varajäsen
Erkka Westerlund	varajäsen

Taina Susiluoto	toimitusjohtaja
Arto Kuusisto	paikalla kohdat 1-3
Matti Heikkinen	paikalla kohdat 1-3
Riikka Valjakka	paikalla kohdat 1-3
Mika Noronen	paikalla kohdat 1-3
Petri Heikkinen	paikalla kohdat 1-3
Rainer Anttila	paikalla kohdat 1-3
Jaana Laurila	paikalla kohdat 1-3
Karoliina Ketola	sihteeri, paikalla kohdat 1-3

Poissa

Mika Poutala	jäsen
--------------	-------

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:11.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kaisa Vikkula ja Erkki Westerlund.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 15 – 2022 (13.12.2022) pöytäkirja, joka on toimitettu hallituksen jäsenille 30.1.2023 sekä hallituksen jäsenille toimitetut joukkuevalinnat: Lake Placidin universiadi (toimitettu 20.12.2022) ja EYOF Friuli-Venetsia Giulia (toimitettu 9.1.2023).

3. KÄSITELTÄVÄT ASIAT

3.1. Toimitusjohtajan ajankohtaiset

Kuultiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 1), teemoina mm.:

- Taloustilanne: tilinpäätösennuste ja vuoden 2023 talouden näkymät ml. varainhankinta
- Muutoksen läpiviennin eteneminen
- Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset kv-urheiluun
- Paralympiakomitean tilanne
- Pelisäännöt vaalivaikuttamiseen
- Avoimuusrekisterin käyttöönotto

Päätökset:

- Keskustelussa Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista kv-urheiluun ja ajankohtaisesta tilanteesta tähän liittyen nousi erityisesti urheilijan asema, kansainvälisen vaikuttaminen ja kansallinen linja. Hallitus päätti säilyttää Olympiakomitean kannan ennallaan.
- Hyväksyttiin vuosikertomuksen rakenne
- Hyväksyttiin Olympiakomitean alustava kanta valtionavustuskeskusselvitykseen
- Hyväksyttiin toimitusjohtajan päätös jatkaa SM-viikon sopimusta kahdella vuodella (2025-26).

3.2. Urheilun oikeusturvalautakunnan valitusmaksu ja lautakunnan sihteerien tuntipalkkio kokousten ulkopuolella tehdystä työstä

Suomen Olympiakomitean hyväksymien Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12§:n mukaan Suomen Olympiakomitean hallitus määrää vuosittain oikeusturvalautakuntaan tehtävän valituksen yhteydessä maksettavan valitusmaksun suuruuden. Valitusmaksu on ollut vuodesta 2022 lähtien 300 euroa yksityishenkilöille ja 800 euroa yhteisöille.

Samojen sääntöjen 39 §:n mukaan lautakunnan sihteeille maksetaan lautakunnan kokousten ulkopuolella tehdystä työstä tuntipalkkio. Tuntipalkkion määrän päättää Suomen Olympiakomitean hallitus kuultuaan lautakuntaa. Lautakunta pitää täysistuntonsa 25.1. 2023.

Hallitus keskusteli mahdollisen inflaatiokorotuksen tekemisestä valitusmaksuihin. Indeksikorotus tehtiin vuonna 2022 ja sitä voidaan harkita vuodelle 2024.



Päätös: Urheilun oikeusturvalautakunnan valitusmaksu vuonna 2023 on 300 euroa yksityishenkilöille ja 800 euroa yhteisöille ja oikeusturvalautakunnan sihteerien tuntipalkkio 1/100 sihteerin päätoimen kuukausiansiosta (ellei oikeusturvalautakunnan täysistunnosta 25.1. tule perusteltua muutosesitystä nykyiseen palkkion määrään).

3.3. Suomen Fitnessurheilu ry:n toiminnassa ilmenneet dopingrikkomukset

Suomen Fitnessurheilu ry:n toiminnassa mukana olevat henkilöt ovat syyllistyneet 12 kuukauden aikana neljään dopingrikkomukseen. Suomen antidopingsäännöstö antaa tällaisessa tilanteessa SUEKille mahdollisuuden pyytää Olympiakomiteaa määräämään sakon lajiliitolle. Olympiakomitean voimassa olevat säännöt eivät kuitenkaan mahdollista tällaisen sakon määräämistä (esityslistan liite 2).

Päätös: Hallitus pyytää selvityksen SFU:lta. Mahdollisista jatkotoimista päätetään saadun selvityksen perusteella.

3.4. Suostumus Suomen Urheilun tukisäätiön sääntöjen muuttamiseen

Suomen Urheilun tukisäätiön sääntöjen muuttamisesta päättää säätiön hallitus. Sääntöjen muutosta on kannatettava vähintään 2/3 läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Sääntöjen muutokselle on saatava Suomen Olympiakomitea ry:n hallituksen suostumus. Suomen Urheilun tukisäätiön hallitus on tehnyt päätöksen sääntöjensä muuttamisesta hallituksen jäsenten lukumäärän suhteen siten että hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuudesta (6) – kymmeneen (10) jäsentä. Entinen: Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä.

Puheenjohtaja Vapaavuori jääväsi itsensä päätöksenteosta.

Päätös: Suomen Olympiakomitea ry:n hallitus antaa suostumuksen Suomen Urheilun tukisäätiön sääntömuutokseen.

3.5. Sääntöuudistus

Toimitusjohtaja esitteli sääntöuudistuksen kokonaisuuden. Uudistuksen keskiössä ovat yhdistyksen säännöt, joista päättää jäsenistö. Hallituksen päätösvallassa oleva hallintosääntö rajattaisiin koskemaan hallituksen toimintaa. Toimistoa koskevat ohjeet keskitettäisiin johtoryhmän hyväksymään Yhteinen tapa toimia -käsikirjaan.

Hallitus on aiemmissa kokouksissaan käsitellyt sääntöihin ja hallintosääntöön esitettyjä muutoksia. Hallitus kuuli huippu-urheiluyksikön johtajan alustuksen huippu-urheilun asemasta uudistuksessa ja kävi tähän liittyvän keskustelun.

3.5.1. Olympiakomitea ry:n toimintasäännöt

Toimitusjohtaja kertasi syksyllä 2022 käsitellyt sääntömuutosehdotukset sekä esitteli jäsenistön antama palautteen. Käytiin keskustelu sääntöluonnoksesta sekä Suomen Urheilujohtajajunioreiden (SuSe) ehdotuksesta koskien päivityksen laajuutta, aikataulua ja sääntöjen tarkoituspykälää.



Päätös:

SuSen esityksen pohjalta päätettiin päivittää yhdistyksen tarkoitusta tarvittavilta osin esityslistan liitteessä 5 esitetyllä tavalla ja kokouksessa esitetyin muutoksin. Ei perusteta erillistä työryhmää.

Päätettiin muuttaa sääntöluonnoksen 15§ kirjaamalla kaikki Olympiakomitean toimintayksiköt ja niiden tehtävät.

Hyväksyttiin päätösesitys edellä mainituin muutoksin (pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti) kevätkokoukselle päätettäväksi. Ennen kevätkokousta sääntöluonnos lähetetään PRH:lle ennakkotarkastukseen ja KOK:lle hyväksyttäväksi.

3.5.2. Hallintosääntö

Toimitusjohtaja kertasi 25.10.2023 kokouksessa esitellyt muutokset hallintosääntöön. Käytiin keskustelu.

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen toimintaa ohjaava hallintosääntö seuraavin muutoksin (pöytäkirjan liitteen 3 mukaisesti): Sparriryhmiä ei mainita nimeltä hallintosäännössä, vaan määrääjäksi perustettavat teemakohtaiset ryhmät kirjataan hallituksen pöytäkirjaan. Maininta työvaliokunnasta jätetään.

Olympiakomitean sääntömuutoksista johtuvat ehdolliset kirjaukset lisätään hallintosääntöön Olympiakomitean kevätkokouksen jälkeen.

3.5.3. Yhteinen tapa toimia -käsikirja

Annettiin tiedoksi hallitukselle. Olympia-aatteen arvot -kohtaa esitetään tarkennettavaksi.

3.6. Strateginen teema: Suomalaisten kriinkestävyys ja liikunnan ja urheilun vaikutus siihen

Kuultiin toimitusjohtajan esitys aiheesta. Materiaali on koottu kansliapäällikkötapaamisissa nousseen tarpeen pohjalta liikunnan hallinnonalan ulkopuolisiin keskusteluihin. Hallitus piti materiaalia ja sen avaamaa yhteiskunnallista keskustelua erittäin tarpeellisina sekä antoi omat evästyksensä sisältöihin.

4. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Toimitusjohtaja antoi tilannekatsauksen varainhankinnasta ja kaupallisen johtajan Anu Kaupin koeajan päättymisestä 7.2.2023. Toimitusjohtajan esityksen mukaisesti päätettiin jatkaa työsuhdetta.



5. SEURAAVAT KOKOUKSET

Hallituksen kokoukset ja alustavat teemat:

- 1 / 2023 ma 30.1. klo 16
- 2 / 2023 to 30.3. klo 16 - vuosikertomus ja tilinpäätös 2022 kevätkokoukselle - digitalisaatio
- 3 / 2023 ti 25.4. klo 16 - huippu-urheilu
- 4 / 2023 ti 30.5. klo 15 - seura- ja jäsenpalvelut
- 5 / 2023 pe-la 25.-26.8.
- 6 / 2023 ti 19.9. klo 16 - liike ja liikunnallinen elämäntapa
- 7 / 2023 ti 24.10 klo 16 - toiminta- ja taloussuunnitelma 2024 syyskokoukselle
- 8 / 2023 ti 12.12. klo 16 - hr

Vuosikokoukset 2023:

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

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:44.

This document contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

ERKKA JUHANI WESTERLUND

e57fcf0a-85c1-4c09-8fc2-e3ea651a682a - 2023-02-14 17:10:33 UTC +02:00
BankID / MobileID - 26ee8085-5468-4c56-8e8f-7df7a67e1075 - FI

Jan Pellervo Vapaavuori

72bb59ee-6e45-4810-a3c8-5f78c8b739f1 - 2023-02-15 11:03:09 UTC +02:00
BankID / MobileID - 46539adf-0fa9-4a95-b10d-498eb8d53a5d - FI

KAISA VIKKULA

56562d25-8209-4deb-abc9-ec28f61fe7d2 - 2023-02-15 23:28:26 UTC +02:00
BankID / MobileID - 4cffa434-ee25-457c-870a-995162d07e38 - FI

TUIJA SUSANNA RAHKAMO

428128d9-9c65-4d94-82ac-191089c2ee48 - 2023-02-17 15:10:05 UTC +02:00
BankID / MobileID - 0d95bd3b-84a6-43f9-bad9-1d2aa3527a0e - FI

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