



Olympiakomitean hallituksen kokous 2 – 2023

Pöytäkirja

31.3.2023

Aika to 30.3.2023 klo 16.08
Paikka Meeting Park KAMPPI, Helsinki

Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja, poissa kohdat 3.12-6
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja, pj kohdat 3.12-6
Sari Multala	2. varapuheenjohtaja
Marco Casagrande	jäsen
Sari Essayah	jäsen, poissa kohdat 3.12-6
Markku Haapasalmi	jäsen
Hanna Hartikainen	jäsen
Tapio Korjus	jäsen
Katja Mjøsund	jäsen, poissa kohdat
Katarina Naumanen	jäsen
Mika Poutala	jäsen
Emma Terho	jäsen, poissa kohdat 3.10-6
Kaisa Vikkula	varajäsen
Erkka Westerlund	varajäsen

Taina Susiluoto	toimitusjohtaja
Arto Kuusisto	
Petri Heikkinen	kohdat 1-3.6
Niina Toroi	kohdat 1-3.1
Leena Paavolainen	kohdat 1-3.1
Jaana Tulla	
Toni Ahva	kohta 3.10
Karoliina Ketola	sihteeri

Antti Pihlakoski kutsuttuna, kohta 3.1 etäyhteydellä

Poissa

Esa Niemi jäsen



1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösesitys:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mika Poutala ja Markku Haapasalmi.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 1 – 2023 (30.1.2023) pöytäkirja, joka on toimitettu hallituksen jäsenille 20.2.2023.

3. KÄSITELTÄVÄT ASIAT

3.1. Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset urheiluun

Kuultiin toimitusjohtaja Taina Susiluodon alustus koskien KOK:n 28.3. tekemää linjausta ja kansallista tilannetta. Kuultiin kutsuttuna vieraana WA:n hallituksen jäsenen Antti Pihlakosken näkemyksiä. Käytiin tilannekuvakeskustelu ja arvioitiin linjausten mahdollista päivittämistarvetta.

Hallitus päätti, että

1. Pyydetään lajiliittoja vaikuttamaan omaan kansainväliseen lajiliittoonsa, jotta nämä pitäisivät sanktiot voimassa
2. Pyydetään lajiliitoilta tilannekuva, mitä olettavat oman kv-lajiliiton kannan olevan ja koska päätökset tehdään sekä milloin on ensimmäiset kilpailut
3. Pidetään nykysuositus voimassa, mutta lähestytään pohjoismaisia kollegoita tavoitteena yhteinen linja suhteessa KOK linjaan ja urheilijoiden kohtelemiseen.
 - Kansallisesti kuullaan urheilijavaliokuntaa, koskien linjauksia omantunnonkysymyksissä, huomioiden erityisesti käytännön vaikutukset apurahakriteereihin
4. Selvitetään mahdollisuutta tarvittaessa tukea asiantuntemuksella ja taloudellisesti Miekkailuliittoa.
5. Käytiin lähetekeskustelu monilajikisoista – esim. Universiadit 8/2023 Kiinassa. Lähtökohtaisesti lähetetään joukkue.

3.2. Toimitusjohtajan ajankohtaiset

Suomen Olympiakomitea on allekirjoittanut Sports for Climate Action Framework -sitoumuksen, jonka viisi periaattetta ovat ympäristö- ja ilmastovaikutusten systemaattinen tarkastelu ja huomioiminen, sitoutuminen päästöjen vähentämiseen, kouluttamiseen, kestävästi kulutuksen edistämiseen hankinnoissa sekä viestimiseen toiminnasta.



Allekirjoittajat sitoutuvat 50 %:n päästövähennykseen vuoteen 2030 mennessä ja nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä.

Lisäksi katsauksessa käsiteltiin taloustilanteen vaikutusta liittojen ja seurojen toimintamahdollisuuksiin, OK-OKM tavoiteasiakirjan päivitystä ja varainhankinnan tilannetta.

Katsauksessa annettiin tiedoksi:

- Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) puheenjohtajuus siirtyminen Olympiakomitealle
- Taina Susiluodon nimeäminen Yleishyödyllisten yhteisöjen rahoituksen ja toiminnan kehittämisen parlamentaariseen neuvottelukuntaan
- Suomen Mas-wrestling liitto ry:n eroaminen Olympiakomitean kumppanuusjäsenyydestä
- Urheilijoiden toimeentuloturvan työryhmän ehdotukset urheilijoiden sosioekonomisen aseman kehittämiseksi
- Uusi pääyhteistyökumppani Deloitte
- Olympiakomitean antamat lausunnot.

3.3. Vuosikertomuksen 2022 hyväksyminen

Suomen Olympiakomitean vuoden 2022 vuosikertomus toimitettiin hallitukselle esityslistan liitteenä 2.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2022 vuosikertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

3.4. Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen

Suomen Olympiakomitean vuoden 2022 konsernitilinpäätös toimitettiin hallitukselle esityslistan liitteenä 3. Lisäksi esityslistan liitteenä 4 ja 5 hallitukselle toimitettiin tiedoksi Olympiakomitean omistaman Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy:n tilinpäätös ja konserniin kuuluvan Suomen Urheilun tukisäätiö sr:n tilinpäätökset. Tilinpäätös on esitelty työvaliokunnan kokouksessa 9.3.2023 ja se on tilintarkastajien läpikäymä.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2022 tilinpäätös esitettäväksi tilintarkastajille ja edelleen kevätkokoukselle. Hallitus (varsinaiset jäsenet ja toimitusjohtaja) allekirjoittaa tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen erikseen toimitettavan sähköisen allekirjoituslinkin kautta.

Merkittiin tiedoksi Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy:n ja Suomen Urheilun tukisäätiö sr:n tilinpäätökset.

3.5. Nimetään edustaja Olympiakomitea Markkinointi Oy:n yhtiökokoukseen

Päätös: Hallitus nimesi Olympiakomitea Markkinointi Oy:n yhtiökokousedustajaksi Jan Vapaavuoren.

3.6. Suomen Fitnessurheilu ry:n alaiset dopingrikkomukset



Hallitus on pyytänyt liitolta selvityksen 30.1. kokouksessa. Liiton selvitys on saatu 3.2. Esityslistan liitteenä 6 toimitettiin asiaa koskeva muistio. Lisäksi liitteenä 7 toimitettiin SFU:n selvitys.

Päätös: Toimitetaan liitolle viesti, jossa Olympiakomitean hallitus kehottaa liittoa:

- säännöillä tai muilla järjestelyillä pienentämään dopingrikkomusten riskiä, erityishuomio kiinnitetään ad-säännöstöön sitoutumattomasta kehonrakennustoiminnasta liiton toimintaan siirtyviin henkilöihin
- Päivittämään Antidopingohjelman
- Kiinnittämään huomiota toiminnan yleishyödyllisen luonteen turvaamiseen

3.7. Nimeämisehdotukset: ENGSO EU Advisory Committee, ENGSO Youth Committee

Päätös: Hallitus päätti nimeämisehdotuksista esityksen mukaisesti:

ENGSO EU Advisory Committeeen esitetään nimettäväksi yhteiskuntasuhdepäällikkö Kaisa Larjomaa.

ENGSO Youth Committee esitetään nimettäväksi Painiliiton tukema ehdokas Saga Yli-Hannuksela.

3.8. Syyskokouksen ajankohta

Päätösesitys: Päätettiin esityksen mukaisesti syyskokouspäiväksi 28.11.2023.

3.9. Vaalit, hallitusohjelmatavoitteet ja ulostulot

Liikunta- ja urheiluyhteisön yhteisten vaalitavoitteiden pohjalta tiivistetyt hallitusohjelmatavoitteet toimitettiin hallitukselle liitteenä 8. Lisäksi hallitukselle on toimitettu liitteenä 9 toimintakykyohjelma ja sekä tieto myöhemmin toimitettavasta Arki 2.0 -ulostulosta.

Toimintakykyohjelma juontuu vaalitavoitteiden ohella 30.1. kokouksessa esitellystä kriisinkestävyyksesityksestä. Aihetta on käsitelty työvaliokunnassa 9.3.

Päätös: Hyväksyttiin hallitusohjelmatavoitteet. Merkittiin tiedoksi ulostulot.

3.10. Hallituksen itsearviointi, tulokset ja toimenpiteet

Hallituksen itsearviointikyselyn vastausten yhteenveto toimitettiin hallitukselle liitteenä 10.



Käytiin keskustelu kyselyn tuloksista ja kehittämis ehdotuksista. Hallituksen toimeksiantamana toimisto valmistelee pidemmälle viedyn version keskustelluista toimenpiteistä seuraavan kokoukseen.

3.11. Strateginen teema: Digitalisaatio

Hallitukselle on toimitettu digitalisaation edelläkävijyyttä koskeva materiaali esityslistan liitteessä 1. Kuultiin talousjohtaja Arto Kuusiston alustus ja käytiin keskustelu.

4. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

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 ti 28.11. klo 17.00 alkaen

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:40.

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

Jan Pellervo Vapaavuori

3aa40180-cda0-4e94-ac07-3d743d76b3be - 2023-04-11 15:05:24 UTC +03:00
BankID / MobileID - 13873cec-f180-4551-9fa0-03f5dd7c1d38 - FI

TUIJA SUSANNA RAHKAMO

553ad44b-2533-4230-8dab-e93a62c28ba9 - 2023-04-11 16:32:44 UTC +03:00
BankID / MobileID - 209a14ab-4048-4774-bb4c-560f54a105a9 - FI

Karoliina Lotta Maria Ketola

64c90d5a-5c71-49f8-b8e4-1ac011b197d7 - 2023-04-11 22:40:00 UTC +03:00
BankID / MobileID - 66ea4650-04f7-470d-8ebe-9c0fa0948b34 - FI

MIKA KRISTIAN POUTALA

33845372-ea96-41ed-af4c-2772a7cfd6ec - 2023-04-12 10:02:18 UTC +03:00
BankID / MobileID - 74641e4d-a117-492a-8ddb-be4438eb2b16 - FI

MARKKU ANTERO HAAPASALMI

0d4a5d1b-8acc-4899-8883-a8866343c985 - 2023-04-14 12:35:10 UTC +03:00
BankID / MobileID - 1512e3c6-77ec-44b6-bc5e-b8da9b6f90ec - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuutus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende