



## Olympiakomitean hallituksen kokous 3 – 2023

Pöytäkirja

26.4.2023

**Aika** ti 25.4.2023 klo 16.00

**Paikka** Taitotalo

### Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja (kohdat 3. – 9.)
Sari Multala	2. varapuheenjohtaja (kohdat 3. – 9.)
Marco Casagrande	jäsen
Sari Essayah	jäsen (kohdat 3. – 9.)
Markku Haapasalmi	jäsen (kohdat 3. – 9.)
Hanna Hartikainen	jäsen
Tapio Korjus	jäsen
Katja Mjøsund	jäsen
Katarina Naumanen	jäsen (kohdat 3. – 9.)
Esa Niemi	jäsen
Mika Poutala	jäsen
Emma Terho	jäsen
Kaisa Vikkula	varajäsen
Erkka Westerlund	varajäsen
Taina Susiluoto	toimitusjohtaja
Rainer Anttila	järjestöpäällikkö
Matti Heikkinen	johtaja, huippu-urheiluyksikkö
Jaana Tulla	johtaja, seura- ja jäsenpalveluyksikkö
Karoliina Ketola	sihteeri

### Poissa

Esa Niemi

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:05.

## 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marco Casagrande ja Tapio Korjus.



Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 2 – 2023 (30.3.2023) pöytäkirja, joka on toimitettu hallituksen jäsenille 18.4.2023. Hyväksyttiin sähköpostikokouksen 18.-20.4.2023 pöytäkirja.

### 3. TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET

Kuultiin Taina Susiluodon ajankohtaiskatsaus, jonka aiheina olivat mm. Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset urheiluun, seura- ja jäsen toiminnan sekä liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisen yksiköiden ajankohtaiset asiat, hallitusohjelmavaikuttaminen, urheilujärjestöjä koskeva TES, Unelmien liikuntapäivä 10.5. sekä annetut lausunnot.

Merkittiin tiedoksi.

### 4. KESKUSTELTAVAT ASIAT

#### 4.1. Strateginen teema: Huippu-urheilu

Hallitus käsittelee kutakin strategian kolmea päätavoitetta vuosikellon mukaan säännöllisin väliajoin kaksi kertaa vuodessa. Huippu-urheilusta oli toimitettu ennakkomateriaali ja keskustelukysymykset esityslistan liitteenä.

Hallitus kuuli Matti Heikkisen alustuksen huippu-urheilun kokonaisuudesta ja yksikön organisoitumisesta. Hallitus kävi keskustelun erityisesti lasten ja nuorten kilpaurheiluun liittyen. Hallitus korosti osaamisen kehittämisen johtamisen ja verkostojen johtamisen merkitystä Olympiakomitean roolina lasten ja nuorten kilpaurheilun edistämässä. Keskustelussa tuotiin esille tarve, että kaikki kolme valintaa saadaan näkyviin myös lasten ja nuorten urheilussa.

Todettiin, että huippu-urheilun muutoksessa lasten ja nuorten kilpaurheilun kehittämisen vastuu jätettiin liitoille ja seuroille. Olympiakomitea on osallistunut akatemiaohjelman kautta kehittämällä mm. yläkoulutoimintaa. Seura- ja jäsen toimintayksikkö on keskittynyt organisaatioiden kehittämiseen. Toimintaympäristön muutosten takia on noussut tarve ottaa lasten ja nuorten urheilu vahvemmin myös Olympiakomitean agendalle, tulokulmana mm. kilpailutoiminnan suositusten päivittämisen johtaminen ja lapsen oikeuksien ja edun toteutumisen varmistaminen lajiliittojen kilpailujärjestelmissä. Hallitus tunnistaa asian merkityksen huippu-urheilulle. Ikäluokkien pienentyessä on pidettävä urheiluun osallistumisosuus korkeana.



Todettiin, että huippu-urheiluvastaavien työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Tuotiin esille kysymys olosuhteiden kehittämistä osana toimintaympäristökokonaisuutta. Nyt vaikuttaminen keskittyy valtakunnallisesti merkittäviin olosuhteisiin. Jatkossa voi nousta tarve kattavalle olosuhdekartoitukselle.

**Esityslistasta poiketen siirryttiin käsittelemään kohta 5.**

## **5. KEVÄTKOKOUSASIAAT**

### **5.1. Kevätkokouksen äänimäärien vahvistaminen**

Esitys kevätkokouksen äänimäärästä oli toimitettu hallituksen jäsenille esityslistan liitteenä. Suomen Olympiakomitean sääntöjen mukaan järjestön kokouksessa olympialajeja edustavilla lajiliitoilla on kaksi ääntä ja muilla varsinaisilla jäsenillä yksi ääni. Kansainvälisen 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 loppuun (31.12.) jäsenseurojen jäseniä tai toimintaan osallistuvia (lisenssin lunastaneita) henkilöitä yli 15 000 henkilöä. Jäsenten äänimäärän vahvistaa hallitus.

**Päätös:** Vahvistettiin esityksen mukaiset jäsenten äänimäärät kevätkokoukseen.

### **5.2. Muut järjestön hallituksen tai jäsenen esittämät asiat**

#### **5.2.1. Olympiakomitean sääntöjen muuttaminen**

Hallitus on valmistellut sääntömuutosta jäsenistön aloitteen mukaisesti syyskokouksesta 2021. Talven 2022 jäsenkyselyn ja toiminnanjohtajien aamun käsittelyjen jälkeen syyskokous 2022 kävi keskustelun sääntömuutoksesta. Syyskokouksen jälkeen jäsenillä oli mahdollisuus antaa vielä kirjalliset kommentit sääntöluonnokseen tammikuun alkuun 2023. Sääntöjen yhteenveto oli keskusteltavana toiminnanjohtajien aamussa 11.1.2023. Hallituksen esitys sääntömuutokseksi 27.2.2023 oli Olympiakomitean sääntöjen mukaisesti KOK:n tarkastuksessa. KOK:n hyväksyntä sääntöluonnokselle saatiin 18.4.2023. Hallitus käsitteli KOK:sta esitetyt näkökulmat ja sääntöluonnoksen viimeistelyn sähköpostikokouksessa 20.4.2023. Säännöt ovat kevätkokouksen kutsuhetkellä PRH:n yhdistysrekisterissä ennakkotarkastuksessa.

#### **Päätös:**

Päätettiin esittää Olympiakomitean kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Suomen Olympiakomitean muutetut säännöt. Säännöt otetaan käyttöön välittömästi hyväksymisen jälkeen, mikäli ennakkotarkastus on ehditty toteuttaa.



### 5.3. Kevätkokouksen kutsu ja esityslistan hyväksyminen sekä toteutustapa

Ehdotus kevätkokouksen esityslistaksi oli toimitettu hallitukselle esityslistan liitteenä 3. Kokouksen asioina ovat sääntömääräiset asiat ja Olympiakomitean sääntöjen muuttaminen. Tilaisuus alkaa puheenjohtajan avauspuheenvuorolla.

Tilaisuus järjestetään lähitilaisuutena, jota voi seurata etänä avoimella linkillä. Kevätkokoukseen ovat tervetulleita Olympiakomitean jäsenjärjestöjen edustajat valtakirjalla (yksi valtakirja/jäsenjärjestö), Olympiakomitean henkilöjäsenet sekä Olympiakomitean hallituksen jäsenet. Kokoukseen voi halutessa osallistua myös toinen henkilö jäsenjärjestöstä virallisen kokousedustajan lisäksi. Jäsen voi käyttää jäsenoikeuksiaan kokouspaikalla tai antaa valtakirjan toiselle kokouspaikalle saapuvalla jäsenelle.

#### **Päätös:**

Hallitus päätti kutsua Suomen Olympiakomitean sääntömääräisen kevätkokouksen koolle 30.5. klo 18.00 alkaen. Hallitus hyväksyi kevätkokouksen esityslistan lähetettäväksi edelleen jäsenjärjestöille.

## 6. MUUT PÄÄTÖSASIAT

Esityslistasta poiketen vaihdettiin käsittelyjärjestystä.

### 6.1. Ansiomerkkisäännön hyväksyminen (esityslistan kohta 6.2)

Hallitus on käsitellyt asiaa 21.9.2021 ja keväällä 2022. Hallituksen nimeämä Pekka Honkasen johtama ansiomerkkisääntöryhmä on jättänyt esityksensä 31.3.2022. Järjestöpäällikkö Rainer Anttila kävi läpi esityksen merkittävimmät muutokset.

#### **Päätös:**

Hallitus hyväksyi päivitetyn ansiomerkkisäännön. Tiedotetaan jäsenistölle. Ansiomerkkihakemukset käsitellään Olympiakomitean hallituksen kokouksissa pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa; maaliskuussa ja elokuussa.

### 6.2. OK&OKM-tavoiteasiakirja (esityslistan kohta 6.1)

OKM:n aloitteesta on päätetty laatia tavoiteasiakirjasta uusi versio (2023–2024). OKM:n kanssa pidetty kaksi palaveria, joiden välissä työ on edennyt operatiivisella tasolla OK-OKM vastinparien kesken.

OK:n johtoryhmän ja OKM:n hyväksymä versio tavoiteasiakirjaksi oli toimitettu hallituksen jäsenille 24.4.

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin tavoiteasiakirja sillä muutoksella, että poistetaan kirjaus OK:n hallituksen ja OKM:n liikunnan vastualueen vuosittaisesta tapaamisesta. Tapaamisia voidaan järjestää molempien osapuolten aloitteesta tarpeen mukaan.



## Jatkettiin käsittelyä esityslistan kohdasta 4.2.

### 4.2 Olympiakomitean tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Hallitus kuuli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitysprosessista. Suunnitelmaan on sovittu lisättäväksi oma osio hallituksen toimille tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Asiaa on käsitelty vastuullisuuden sparriryhmässä ja johtoryhmässä.

Käytiin lähetekeskustelu suunnitelman päivittämisestä ja hallituksen toimia koskevasta osiosta.

### 4.3 Hallituksen toiminnan kehittäminen

Puheenjohtaja kävi läpi hallituksen itsearviointikyselyn tulosten ja 30.3. kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta toimiston valmistelemat tarkennetut kehittämistoimenpiteet, jotka liittyvät kokouksen valmisteluun, strategian tavoitteiden seurantaan, päävalintojen säännölliseen käsittelyyn ja hallituksen vapaamuotoisten tapaamisten lisäämiseen.

Käytiin keskustelu ja sovittiin kehittämistoimet.

## Jatkettiin käsittelyä kohdasta 6.3.

### 6.3. Taina Susiluoto ANOC:n Legal Commissionin jäseneksi

Taina Susiluoto on pyydetty ANOC:n oikeudelliseen komiteaan jäseneksi.

#### **Päätösesitys:**

Hallitus vahvisti nimeämisen.

## 7. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

## 8. SEURAAVAT KOKOUKSET

#### **Hallituksen kokoukset:**

- 4 / 2023 ti 30.5. klo 15
- 5 / 2023 pe-la 25.-26.8. Vanajanlinna
- 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

## 9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN



Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

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

This document contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument inneholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

**SEPPO TAPIO ALEKSANTERI KORJUS**

06b5fa8d-19d1-4ac1-9062-824574492b8a - 2023-05-02 16:34:09 UTC +03:00

BankID / MobileID - 521e1829-96bd-4358-b03a-fd66beab153c - FI

**Jan Pellervo Vapaavuori**

d485dfe1-7753-442b-aa1e-b8aee2e31822 - 2023-05-02 17:58:23 UTC +03:00

BankID / MobileID - d63ad55b-501c-458c-9afd-ceca4cb1de96 - FI

**Karoliina Lotta Maria Ketola**

7490b8d9-2be0-4690-8b03-cac52217ac77 - 2023-05-03 12:21:23 UTC +03:00

BankID / MobileID - e953e289-c1b6-4dc5-91f3-c1c24f0f5a4b - FI

**MARCO ANTONIO CASAGRANDE**

421f09f7-8803-4a2e-a80d-3091b1ac595a - 2023-05-08 11:46:29 UTC +03:00

BankID / MobileID - cca1e67c-e90b-49cd-b4d2-b3c4bcfd179f - 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