

**Aika** 25.-26.8.2023, kokous pe 25.8. klo 14.00–17.30 ja la 26.8. klo 9.00–11.30

**Paikka** Vanajanlinna, Hämeenlinna

### Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja (5.1–8.)
Marco Casagrande	jäsen
Sari Essayah	jäsen (5.1.)
Markku Haapasalmi	jäsen
Hanna Hartikainen	jäsen (1.–3. ja 5.2.–8.)
Tapio Korjus	jäsen
Katja Mjøsund	jäsen
Katarina Naumanen	jäsen
Esa Niemi	jäsen
Mika Poutala	jäsen (1.–5.3.)
Emma Terho	jäsen (5.2.–8.)
Kaisa Vikkula	varajäsen
Erkka Westerlund	varajäsen
Taina Susiluoto	toimitusjohtaja
Matti Heikkinen	johtoryhmän jäsen (3.–8.)
Anu Kauppi	johtoryhmän jäsen
Petri Keskitalo	johtoryhmän jäsen
Arto Kuusisto	johtoryhmän jäsen
Perttu Pajukoski	hallintojohtajan sijainen johtoryhmässä 1.9.alkaen
Mika Noronen	johtoryhmän jäsen (5.2.–8.)
Jaana Tulla	johtoryhmän jäsen (3.–8.)
Leena Paavolainen	johtaja, laji- ja kisaohjelmat (5.4.)
Karoliina Ketola	sihteeri

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Vapaavuori avasi kokouksen perjantaina klo 14:15 ja lauantaina klo 9:00.

## 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Katarina Naumanen ja Esa Niemi.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.



Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 4–2023 (30.5.2023) ja 19.–21.6. sähköpostikokouksen pöytäkirjat, jotka on toimitettu hallituksen jäsenille 18.8.2023. Merkitään tiedoksi myös hallitukselle tiedotetut urheilijavalinnat (suluissa pvm:t) Euroopan kisoihin (14.6.), Universiadeihin (19.6. ja 10.7.) ja EYOF-kisoihin (10.7.).

### 3. TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET

Katsauksen aiheina mm. henkilöstötilanne, sääntöjen voimaantulo, Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset urheiluun ja suunnitelma osaamisen kehittämistyön etenemisestä.

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus (Liite 1).

### 4. PÄÄTÖSASIAT

#### 4.1. Hallituksen varapuheenjohtajan paikan täyttäminen

Sari Multalan erottua hallituksesta, hallitus jatkaa väliaikaisesti yhdellä varapuheenjohtajalla. Syyskokoukseen 2023 hallitus valmistelee uuden varapuheenjohtajan valinnan.

**Päätös:** Hallituksen näkemyksen mukaan olisi käytännön syistä hyvä, että 2. varapuheenjohtaja valitaan tehtävään halukkaista hallituksen jäsenistä. Valinta tehtäisiin sääntömääräisessä syyskokouksessa 2023 ja se olisi voimassa syyskokoukseen 2024 asti. Hallituksen täydentämistä muilta osin ei pidetty tarpeellisena jäljellä olevan hallituskauden lyhyden (1 vuosi) takia. Jäsenistölle tiedotetaan asiasta viipymättä.

#### 4.2. Arpajaisluvan hakeminen tavara-arpajaisille

Suomen Olympiakomitean on 15 muun liikuntajärjestön kanssa yhdessä toteuttanut kestotilaukseen perustuvaa Urheilun Unelma-arpajaisia 15.4.2013 alkaen. Urheilun Unelma -arvan nimi muutetaan Nuorelle Siivet -arvaksi. Haetaan lupaa Nuorelle Siivet -arpajaisiin sekä lupaa digitaalisiin arpapeleihin. Arpajaislain mukaan lupa voi olla voimassa yhden vuoden. Uusi arpajaislupa haetaan ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024.

##### **Päätös:**

Haetaan Poliisihallitukselta lupaa valtakunnallisten tavara-arpajaisten toteuttamiseen. Arpajaisluvan toimeenpanoaika on 1.1.2024 - 31.12.2024 ja toimeenpanoalue 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.

#### 4.3. Olympiakomitean uusien varajäsenten esittäminen Urheilulääketieteen säätiön hallitukseen

Antti Paananen ja Arto Kuusisto ovat olleet hallituksen varajäseniä Urheilulääketieteen säätiön hallituksessa. Työsuhteiden päättyessä tilalle esitetään uudet varajäsenet.

**Päätös:** Esitetään Urheilulääketieteen säätiön hallitukseen uusiksi varajäseniksi Matti Heikkinen ja Petri Keskitalo.

## 5. KESKUSTELTAVAT ASIAT

### 5.1. Strategian seuranta: Liike- ja liikunnallinen elämäntapa

Hallitus käsittelee kutakin strategian kolmea päätavoitetta vuosikellon mukaan säännöllisin väliajoin kaksi kertaa vuodessa. Hallitus kuuli Petri Keskitalon alustuksen Liike- ja liikunnallinen elämäntapa päävalinnan strategisten tavoitteiden edistymisestä, toteutetuista toimenpiteistä ja jatkosuunnitelmista.

Käytiin keskustelu. Hallitus totesi liikkeen ja liikunnallisen elämän päävalinnan edenneen ensimmäisen toimintavuoden aikana hyvin Olympiakomitean roolin ja toiminnan tason löytämisessä.

### 5.2. Toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökohdat ja strategian ajantasaisuuden tarkastelu

Vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitteluprosessiin vaikuttavat uusi hallitusohjelma ja valtion budjetti, Olympiakomitean talousnäkymät, strategian toteutuksen eteneminen sekä jäsenyhteisössä esille nousseet tarpeet strategian päivitykselle. Kuultiin raportti ja käytiin keskustelu

- Hallitusohjelman liikuntaan liittyvistä sisällöistä ja valtionrahoituksen näkymistä sekä hallitusohjelman toimeenpanoon vaikuttamisesta
- Olympiakomitean taloudesta 2023 ja 2024 sekä pidemmällä aikavälillä 2025-26
- Olympiakomitean strategian toteutuksen etenemisestä
- Liittoyhteisön ja laajemman toimintaympäristön tilanteesta ja tarpeista strategian päivitykselle.

Hallitus antoi evästyksensä budjettiriihivaikuttamiseen.

Olympiakomitean talous etenee vuoden 2023 osalta suunnitellusti. Vuoden 2024 osalta budjetin tasapaino tulee edellyttämään toimintabudjetin säästöjä ja/tai ennakoitua muutosta taseeseen. Pidemmällä tähtäimellä hallitus piti keskeisenä kestävien oman varainhankinnan toimintamallien kehittämistä.

**Päätös:** Hallitus antoi toimitusjohtajalle mandaatin oman pääoman kehityssuunnitelman tarkistamiseen vuosille 2024-26.

Hallitus keskusteli strategian ajantasaisuudesta. Strategian jalkautus etenee pääosin hyvin kaikissa päävalinnoissa. Laajemman strategiakeskustelun avaamista ei pidetty ajankohtaisena nykyisen hallituksen toimikaudella. Hallitus piti tarpeellisena strategian ajantasaisuuden säännöllistä tarkastelua ja tarvittaessa myös pienten korjausten tekemistä ilman, että koko strategiaa avataan.



**Päätökset:** Toimitusjohtajaa pyydetään tekemään esitys strategian päivitystarpeista hallituksen keskustelun pohjalta.

Päätettiin esittää syyskokoukselle siirtymistä rullaavaan strategiaprosessiin ja strategian päättymisvuosiluvusta luopumista.

Hallitus hyväksyi suunnitelman vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnittelun prosessista.

### 5.3. Seura- ja jäsenoiminnan ajankohtaiset: Tähtiseuraohjelman laatutekijät

Tähtiseura-ohjelma on urheiluyhteisön yhteinen laatuohjelma. Auditoituja Tähtiseuroja on jo yli 600 ja niissä on n. 350 000 liikkujaa. Ohjelman laatutekijäpäivitys on tullut ajankohtaiseksi huomioiden voimakkaammin mm. hyvään hallintoon ja vastuullisuuteen liittyvät asiat. Seurojen auditointi tapahtuu Suomisportissa, jossa seura läpikäy koko kehitysprosessinsa sekä tähtimerkkiin johtavan auditoinnin. Laatutekijäpäivitys on työstyetty yhdessä lajien ja liikunnan aluejärjestöjen seurakehittäjien kanssa. Työssä on konsultoitu myös Suomen Valmentajia, Ihmisoikeusliittoa, hyvän hallinnon asiantuntijoita sekä nykyisiä Tähtiseuroja. Muutosehdotukset on käsitelty Olympiakomitean johtoryhmässä elokuussa.

Hallitus kuuli esityksen laatutekijöiden päivityksestä ja kävi keskustelun. Laatutekijöiden päivitystyö viimeistellään seura- ja jäsenoimintayksikön toimesta ja uudet laatutekijät otetaan käyttöön vuoden 2024 alussa.

### 5.4. Huippu-urheilun ajankohtaiset: Pariisin joukkueen valmistelut ja tilannekatsaus

Hallitukselle oli toimitettu esityslistan liitteenä 3 laaja ennakkomateriaali Pariisin valmisteluista. Leena Paavolainen antoi tilannekatsauksen joukkueiden valmistautumisesta, budjetista ja valmisteluprosessin etenemisestä.

Hallituksen jäsenillä on yhden olympiadin aikana mahdollisuus osallistua kerran talvi- tai kesäolympialaisiin. Aiemmin sovitusti 2024 Pariisiin osallistumisvuorossa ovat Casagrande, Korjus, Mjösund, Hartikainen ja Niemi. Osallistuminen tulee vahvistaa 10.9.2023 mennessä.

## 6. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

## 7. SEURAAVAT KOKOUKSET

### Hallituksen kokoukset:

- 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:**

- syysvuosikokous ti 28.11. klo 17.00 alkaen

## **8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 26.8. klo 11:25.

### **LIITTEET:**

#### **1. Toimitusjohtajan katsaus**

#### **Pöytäkirjan vakuudeksi**

Jan Vapaavuori  
puheenjohtaja

Karoliina Ketola  
sihteeri

Esa Niemi  
pöytäkirjan tarkastaja

Katariina Naumanen  
pöytäkirjan tarkastaja

**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