



## Olympiakomitean hallituksen kokous 6 – 2023

Pöytäkirja

19.9.2023

**Aika** 19.9.2022 klo 16.00  
**Paikka** Taitotalo, Valimotie 8, Helsinki

### Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja
Marco Casagrande	jäsen
Markku Haapasalmi	jäsen
Hanna Hartikainen	jäsen, kohdat 3 (osin) ja 4-8
Tapio Korjus	jäsen
Katja Mjøsund	jäsen, kohdat 1-3, 4.2 ja 5.2
Esa Niemi	jäsen
Emma Terho	jäsen
Kaisa Vikkula	varajäsen
Erkka Westerlund	varajäsen

Taina Susiluoto	toimitusjohtaja
Matti Heikkinen	1-3, 4.2. ja 5.2.
Rainer Anttila	5.1.
Karoliina Ketola	sihteeri

### Poissa:

Sari Essayah	jäsen
Katarina Naumanen	jäsen
Mika Poutala	jäsen

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Vapaavuori avasi kokouksen klo 16:05.

## 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

### Päätös:



Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Emma Terho ja Kaisa Vikkula.

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Muutettiin asiakohtien käsittelyjärjestystä (asiakohdat kirjattu pöytäkirjaan käsittelyjärjestyksessä).

Merkittiin tiedoksi edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja 5 – 2023 (lisätty hallituksen työtilaan 14.9.).

### 3. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Katsauksen aiheina mm. Henkilöstöasiat, Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset urheiluun ja muut Felles-kokouksessa käsitellyt asiat sekä päävalintojen ja jäsenistön ajankohtaiset asiat.

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus (Liite 1).

## 4. PÄÄTÖSASIAT

### 4.2. Vuoden 2024 hallituksen, työvaliokunnan ja vuosikokousten kokousaikataulu

Esitys vuoden 2024 kokousaikatauluiksi oli toimitettu esityslistan liitteessä 1.

#### **Päätös:**

Päätettiin vuoden 2023 vuosikokousten ja hallituksen kokousten aikataulusta alla olevan mukaisesti.

#### Vuosikokoukset:

- kevätvuosikokous ti 28.5.2024 klo 18
- syysvuosikokous La 30.11.2024

#### Hallituksen kokoukset:

- 1 / 2024 ma 29.1. klo 16
- 2 / 2024 to 21.3. klo 16 (vuosikertomus ja tilinpäätös 2023 kevätkokoukselle)
- 3 / 2024 ma 22.4. klo 16
- 4 / 2024 ti 28.5. klo 15 (ennen kevätkokousta)
- 5 / 2024 pe-la 6.-7.9.
- 6 / 2024 ma 23.9. klo 16
- 7 / 2024 ma 21.10. klo 16 (toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 syyskokoukselle)  
Jouluillallinen (yhdessä uuden hallituksen kanssa) ti 10.12. klo 16

#### Työvaliokunnan kokoukset:

- 1/2024 ma 11.3.
- 2/2024 to 6.6.
- 3/2024 ma 23.9.

## 5. KESKUSTELTAVAT ASIAT

### 5.2. Strategian seuranta: Huippu-urheilu

Hallitus käsittelee kutakin strategian kolmea päätavoitetta vuosikellon mukaan säännöllisin väliajoin kaksi kertaa vuodessa. Huippu-urheiluyksikön johdon valmisteleva tilannekuva huippu-urheilun ajankohtaisista asioista oli toimitettu esityslistan liitteessä 1. Matti Heikkinen alusti Huippu-urheilun strategisten tavoitteiden edistymisestä, toteutetuista toimenpiteistä ja jatkosuunnitelmista.

Käytiin keskustelu. Hallitus oli tyytyväinen työn etenemiseen. Hallitus piti tärkeänä lähteä tarkastelemaan tulevan olympiadin ohella myös pidemmän aikavälin tavoitteita.

### 5.1. Jäsenhakemukset ja Olympiakomitean jäsenpohja

Olympiakomitea on vastaanottanut jäsenhakemuksen, joka on nostanut tarpeen periaatteelliselle keskustelulle Olympiakomitean jäsenpohjasta. Keskustelun taustana esitettiin yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain kirjauksia sekä aiempien hallitusten jäsenyyskriteerien tulkintoja kokoava muistio (liite 3) sekä vertailu pohjoismaisten olympiakomiteoiden ja keskusjärjestöjen jäsenpohjasta. Johtoryhmä on käynyt asiasta keskusteluita, mutta ei ole vielä muodostanut kantaa.

Käytiin periaatteellinen keskustelu Olympiakomitean jäsenpohjasta. Hallitus antoi ohjeet jatkovalmistelusta seuraavaan kokoukseen, jossa asian käsittelyä jatketaan.

### 5.3. Lähetekeskustelu: Hallitusohjelman rahapeliuudistusta ja muita talouskirjauksia koskevat kannat

Esityslistan liitteessä 1 oli toimitettu päivitys hallitusohjelman rahapeliuudistusta ja muita talouskirjauksia koskevien kantojen valmistelusta sekä alustava luonnos Olympiakomitean rahapelikannoiksi.

Käytiin lähetekeskustelu Olympiakomitean linjasta ja edunvalvontasuunnitelmasta rahapelijärjestelmän uudistamista ja lisenssijärjestelmään siirtymistä koskevan lainsäädäntövalmistelun yhteydessä.

## 4. PÄÄTÖSASIAT

### 4.1. Toimintasuunnitelma 2024

Vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelman työstäminen on käynnistynyt. Toimintasuunnitelman ehdotettu rakenne on toimitettu esityslistan liitteessä 2.



### **Päätös:**

Hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelman rakenne esityksen mukaisesti. Hallituksen esitys Suomen Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2024 syyskokoukselle päätetään lokakuun hallituksen kokouksessa.

## **6. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

Ei asioita.

## **7. SEURAAVAT KOKOUKSET**

Hallituksen kokoukset:

24.10.2023 klo 16

12.12.2023 klo 16

Vuosikokoukset 2023:

Tiistai 28.11. Klo 17

## **8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

### **Liitteet:**

1. Kokousesitys
2. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 – rakenne
3. Jäsenhakemukset ja Olympiakomitean jäsenpohja - muistio hallitukselle

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jan Vapaavuori  
puheenjohtaja

Karoliina Ketola  
sihteeri

Emma Terho  
pöytäkirjan tarkastaja

Kaisa Vikkula  
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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