



Olympiakomitean hallituksen kokous 7 – 2023

Pöytäkirja

24.10.2023

Aika 24.10.2022 klo 16.00
Paikka Taitotalo, Valimotie 8, Helsinki

Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja, poissa kohdat 5.1.–5.3.
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja, poissa kohdat 4.4. ja 5.2., puheenjohtajana kohdat 5.2.–5.3.
Marco Casagrande	jäsen, poissa kohdat 1-3.2, puheenjohtajana kohdan 5.1.
Markku Haapasalmi	jäsen poissa kohdan 5.1.
Hanna Hartikainen	jäsen
Tapio Korjus	jäsen poissa kohdan 5.1.
Mika Poutala	jäsen
Emma Terho	jäsen poissa kohdat 4.-9.
Kaisa Vikkula	varajäsen poissa kohdat 1.-3.3.
Erkka Westerlund	varajäsen poissa kohdan 5.1.
Taina Susiluoto	toimitusjohtaja
Jaana Tulla	
Matti Heikkinen	3.3.
Toni Ahva	3.1.
Kaisa Larjomaa	5.1.
Rainer Anttila	4. ja 5.2.
Petri Heikkinen	4. ja 5.2.
Elina Koskela, MPS	5.4.
Karoliina Ketola	sihteeri

Poissa:

Sari Essayah	jäsen
Esa Niemi	jäsen
Katja Mjøsund	jäsen
Katarina Naumanen	jäsen



1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Vapaavuori avasi kokouksen klo 16:07.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Erkka Westerlund ja Hanna Hartikainen.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Käsiteltiin päätöskohtiin liittyvät jääviydet ja päätettiin, että kohdan 5.1. ajan puheenjohtajana toimii Marco Casagrande.

Merkittiin tiedoksi edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja 6 – 2023 (toimitettu 4.10.2023).

3. KESKUSTELTAVAT ASIAT

3.1. Hallitusohjelman toimeenpanon edistyminen ja OK:n vaikuttamissuunnitelma

Yhteiskuntasuhteiden päällikkö Toni Ahva esitteli hallitusohjelman liikuntaan liittyvien kirjausten toimeenpanon seuranta, tilannetta ja edunvalvontaa, erityisinä nostoina rahoitustilanne, rahapelijärjestelmä ja Suomi Liikkeelle –ohjelma. Esityslistan liitteessä 1 oli toimitettu laaja esitys hallitusohjelman kirjauksista, toimeenpanon tilanteesta sekä Olympiakomitean vaikuttamissuunnitelmasta.

Hallitus kävi aiheesta keskustelun ja antoi evästyksensä edunvalvontatyöhön. Hallitus totesi, että edunvalvonnassa on saavutettu suuria edistysaskeleita ja samaan aikaan edunvalvonnan haasteet mm. avustusleikkausten takia ovat suuria. Hallitus piti keskeisenä vaikuttaa Suomi Liikkeelle -ohjelman rahoituksen vaikuttavaan kohdentamiseen.

3.2. Strategian seuranta: Seura- ja jäsenpalvelut

Hallitus käsittelee kutakin strategian kolmea päätavoitetta vuosikellon mukaan säännöllisin väliajoin kaksi kertaa vuodessa. Seura- ja jäsenoimintayksikön tilannekuva ja ajankohtaiset asiat oli toimitettu hallitukselle esityslistan liitteessä 1.

Hallitus kuuli johtaja Jaana Tullan esityksen Olympiakomitean strategian seura- ja jäsenoiminnan tavoitteiden toteutuksen edistymisestä ja strategian mahdollistajien tilanteesta seura- ja jäsenoimintojen osalta.

Hallitus kävi strategisen keskustelun seuratoiminnan vahvuuksista ja haasteista, joiden pohjalta voidaan jatkossa miettiä ja päivittää seura- ja jäsenoiminnan tavoitteita ja mittareita.

3.3. Osaamisen kehittäminen

Hallituksen 25.-26.8. kokouksessa antaman toimeksiannon mukaan Taina Susiluoto ja Matti Heikkinen ovat valmistelleet esityksen liikunta- ja urheiluyhteisön osaamisen kehittämisestä, sisältäen kaikki kolme päätehtävää ja oman henkilöstön osaamisen kehittäminen. Esityksen



keskeisenä lähtökohtana on huippu-urheilun ja valmennusosaamisen strateginen ja verkostorooli. Esityksessä määritellään lyhyen aikavälin toimenpiteet ja suuntaviivat pidemmän aikavälin toimenpiteille.

Hallitus kävi aiheesta laajan keskustelun koskien mm. osaamisen kehittämisen työnjakoa, työn keskeisimpiä osa-alueita sekä sparriryhmän roolia.

Hallitus oli pääosin tyytyväinen esitettyihin etenemissuunnitelmiin (liite 1). Hallitus piti tärkeänä, että lyhyen aikavälin suunnitelmaa lähdetään toimeenpanemaan välittömästi ja jatkovalmistelussa hyödynnetään sparriryhmää. Hallitus seuraa etenemistä tulevilla kokouksissa.

4. SYYSKOKOUSASIAT

4.1. Syyskokouksen äänimäärien vahvistaminen

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 31. päivä joulukuuta jäsenseurojen jäseniä tai toimintaan osallistuvia (lisenssin lunastaneita) henkilöitä yli 15 000 henkilöä. Jäsenten äänimäärän vahvistaa hallitus. Esitys jäsenten äänimääräksi oli toimitettu hallitukselle esityslistan liitteenä.

Päätös:

Vahvistettiin esityksen mukaisesti jäsenten äänimäärät syyskokoukseen (liite 2).

4.2. Olympiakomitean jäsen- ja liittymismaksu vuodelle 2024

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2023 on ollut 800 euroa ja kumppanuusjäsenten 400 euroa.

Päätös:

Esitetään syyskokoukselle jäsenmaksujen säilyttämistä ennallaan. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2024 on 800 euroa ja kumppanuusjäsenten osalta 400 euroa. Ei esitetä liittymismaksun käyttöönottoa vuodelle 2024.

4.3. Toimintasuunnitelma -ja taloussuunnitelma 2024

Toimisto on valmistellut toimitusjohtajan johdolla vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelman. Työvaliokunta käsitteli vuoden 2024 taloussuunnitelmaa 24.9.2023. Johtoryhmä on hyväksynyt esityksen hallitukselle. Esitys oli toimitettu hallitukselle esityslistan liitteenä.

Päätös:



Hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma esityksen mukaan. Viedään hallituksen esitys Suomen Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2024 (liite 3) päätettäväksi syyskokoukselle.

4.4. Urheilun oikeusturvalautakunnan jäsenten valinta

Olympiakomitean toimisto on pyytänyt jäsenjärjestöiltä ja urheilijoiden yhdistyksiltä sekä Urheiluoikeuden yhdistyksen jäseniltä esityksiä ehdokkaista eroamisiän saavuttavien (3) ja toimikaudella 2020-2023 eronneiden jäsenten (2) tilalle. Ehdokkaat (10) on käyty läpi lautakunnan puheenjohtajan Timo Ojalan kanssa. Esitys lautakunnan jäsenistä toimikaudelle 2024-2027 oli toimitettu hallitukselle esityslistan liitteenä.

Susanna Rahkamo jääväsi itsensä eikä ollut mukana asiakohdan käsittelyssä.

Päätös:

Hyväksytään esitetty lautakunnan kokoonpano pöytäkirjan liitteen 4 mukaisesti ja viedään esitys päätettäväksi syyskokoukselle.

4.5. Eettisten asioiden kurinpitolautakunnan jäsenten valinta

Olympiakomitean toimisto on pyytänyt jäsenistöltä ja urheilijoiden yhdistyksiltä sekä Urheiluoikeuden yhdistyksen jäseniltä esityksiä ehdokkaista eroamisiän saavuttavien (2), erosta ilmoittaneiden (1) jäsenten tilalle. Ehdokkaat (5) on käyty läpi lautakunnan puheenjohtajan Pirjo Aaltosen kanssa. Esitys lautakunnan jäsenistä toimikaudelle 2024-2027 oli toimitettu hallitukselle esityslistan liitteenä 4.

Päätösesitys:

Hyväksytään esitetty lautakunnan kokoonpano pöytäkirjan liitteen 4 mukaisesti ja viedään esitys päätettäväksi syyskokoukselle.

4.6. Muut järjestön hallituksen tai jäsenten esittämät asiat

4.6.1. Ansiomerkkiesitykset vuosikokoukselle

Hallitus käsitteli ansiomerkkisäännön uudistamisen jälkeen ensimmäisen ansiomerkkihakemuksen. Esitys perusteluineen oli toimitettu hallitukselle esityslistan liitteenä.

Päätös:

Esitetään syyskokoukselle Suuren ansiomerkin myöntämistä Kyra Kyrklundille. Lisäksi päätettiin, ettei merkistä peritä maksua hakijalta, sillä hakemus oli tullut vanhan ansiomerkkisäännön aikana.

4.6.2. Olympiakomitean hallituksen täydentäminen

Olympiakomitean hallituksen toinen varapuheenjohtaja Sari Multala erosi hallituksen jäsenyydestä tultuaan nimitetyksi valtioneuvoston jäseneksi. Olympiakomitean hallitus on jatkanut hallitustyötä yhdellä varapuheenjohtajalla. Asiaa on valmisteltu



käsiteltäväksi syyskokouksessa 4.6.2.1 ja 4.6.2.2. mukaisin sisällöin.

Päätös: Viedään syyskokoukselle kaksivaiheisesti: ensin jäsenkokous päättää vaalijärjestyksestä ja sen jälkeen täydentää hallitusta.

4.6.2.1. Vaalijärjestyksestä sopiminen

Hallitus esittää, että syyskokous valitsee uuden varapuheenjohtajan loppuksi hallituskaudeksi. Hallitus esittää myös, että loppukauden lyhyden takia hallitusta ei muuten täydennettäisi.

4.6.2.2. Varapuheenjohtajan valinta

Kokouksen valmistelua varten Olympiakomitean järjestöpäällikkö on pyytänyt jäsenten puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille 13.9.2023 mennessä sähköpostiviestissä esityksiä varapuheenjohtajista 3.11 mennessä.

4.7. Syyskokouksen esityslistan hyväksyminen

Olympiakomitean sääntöjen mukaan järjestön syyskokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat:

- 1 Kokouksen järjestäytyminen.
- 2 Todetaan edustettuina olevat järjestön jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- 3 Päätetään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruus.
- 4 Hyväksytään järjestön strategia, mikäli strategiakausi on päättymässä tai voimassaolevaa strategiaa ollaan tarkistamassa.
- 5 Vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma.
- 6 Valitaan kesäolympiakisojen jälkeen järjestettävässä järjestön kokouksessa 4-vuotiskaudeksi: Valitaan talviolympiakisojen jälkeen järjestettävässä järjestön kokouksessa 4-vuotiskaudeksi:.... ..Lisäksi hallitukseen valitaan Kansainvälisen olympiakomitean suomalaiset jäsenet
- 7 Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja.
- 8 Mikäli Urheilun oikeusturvalautakunnan toimikausi on päättymässä, valitaan Urheilun oikeusturvalautakunnan jäsenet aloittamaan tehtävässään kokousta seuraavan kalenterivuoden alusta.
- 9 Mikäli urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimikausi on päättymässä, valitaan kurinpitolautakunnan jäsenet aloittamaan tehtävässään seuraavan kalenterivuoden alusta.
- 10 Hyväksytään Urheilun oikeusturvalautakunnan ja urheiluyhteisön eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan sääntömuutokset sekä muutokset urheilun ja liikunnan yhteisiin



vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin.

11 Käsitellään muut järjestön hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.

Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia varsinaisen kokouksen esityslistalle, jos jäsen tekee siitä esityksen hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Tältä sääntöjen määräämältä pohjalta oli laadittu esityslistan liitteenä toimitettu esitys syyskokouksen esityslistaksi.

Päätös:

Päätettiin kutsua Suomen Olympiakomitean sääntömääräinen syyskokous koolle tiistaina 28.11. 2023 klo 17.00 alkaen Helsinkiin ja hyväksyä liitteenä 5 oleva syyskokouksen esityslista (sisältäen kokouksessa tehdyt täydennykset) lähetettäväksi edelleen jäsenjärjestöille sääntöjen mukaisesti viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

Päätettiin, että syyskokous toteutetaan lähikokouksena, jossa paikalla on jäsenjärjestöä valtakirjalla edustava kokousedustaja. Kokousta on mahdollista seurata webcast-lähetyksenä. Ennen kokousta järjestetään seminaari/paneeli.

5. PÄÄTÖSASIAT

5.1. Olympiakomitean lausunto liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelmaan 2024–2027

Lausuntopyyntö on tullut OKM:stä 18.9. Kaisa Larjomaa esitteli toimiston valmisteleman lausunnon, joka oli toimitettu hallitukselle esityslistan liitteenä. Valmistelussa on kuultu lajiliittoja ja hyödynnetty Paralympiakomitean asiantuntemusta. Valmistelussa on tunnistettu tarve Olympiakomitean arviointikriteerien päivittämiselle.

Asiakohdan käsittelystä itsensä jääväsiivät Jan Vapaavuori, Susanna Rahkamo, Markku Haapasalmi, Tapio Korjus ja Erka Westerlund, jotka olivat poissa asiakohdan käsittelyn ajan.

Päätös:

Hyväksyttiin lausunto esityksen mukaan (liite 6). Lausunto jätetään OKM:lle 25.10. Käynnistetään kriteerien päivittämisen valmistelu esityksen mukaan.

5.2. Jäsenhakemukset ja Olympiakomitean jäsenpohja

19.9. kokouksessa hallitus kävi periaatteellisen lähetekeskustelun Olympiakomitean jäsenyyskriteereistä vastaanotetun jäsenhakemuksen tuoman tarpeen pohjalta. Rainer Anttila esitteli hallituksen ohjeistaman jatkovalmistelun tuloksia, jotka oli toimitettu hallitukselle esityslistan liitteenä.

Urheiluopistoyhdistys on hakenut Olympiakomitean varsinaista jäsenyyttä ja Metsästäjälitto kumppanuusjäsenyyttä.

Päätös:



Esitys uusista varsinaisista jäsenistä viedään jäsenkokoukseen vasta sen jälkeen, kun on pohdittu Olympiakomitean sääntömääräisiä jäsenluokkia ja -kriteerejä sekä mahdollisia jäsenkentän rakennemuutoksia.

Esitetään syyskokoukselle, että Metsästäjäliitto hyväksytään kumppanuusjäseneksi 1.1.2024 lähtien.

5.3. Olympiakomitean yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Toimisto on valmistellut päivityksen Olympiakomitean yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan, joka oli toimitettu hallitukselle esityslistan liitteenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma.

5.4. Hallintojohtajan valinnan vahvistaminen

Hallituksen kesäkuussa pitämän sähköpostikokouksen päätöksellä käynnistettiin hallintojohtajan ja HRD päällikön haku. Tukena prosessissa oli kilpailutuksen kautta Elina Koskela MPS. Hakijoita oli 63, joista naisia 24 ja miehiä 39.

Hallituksen työvaliokunta on käsitellyt asiaa 25.9. ja haastatellut kolme hakijaa 13.10.2023.

Taina Susiluoto ja Elina Koskela (MPS) esittelivät hallitukselle kolme kärkihakijaa.

Päätös:

Hallitus päätti toimitusjohtaja Taina Susiluodon esityksestä nimittää Emilia Ottelan Suomen Olympiakomitean hallintojohtajaksi. Valinta julkistetaan 25.10.2023.

Päätettiin antaa toimitusjohtajalle mandaatti aloittaa muutosneuvottelut koskien hallintojohtajan nimityksestä seuraavia johtoryhmätason tehtävämuutoksia, organisaation uudelleen järjestelyjä ja henkilöstösiirtoja yksiköiden välillä ja tehtäväkohtaisia muutoksia.

Hallitus hyväksyi toimitusjohtajan esityksen nimetä Petri Keskitalo varatoimitusjohtajaksi.

6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus (liite 1). Katsauksen aiheina olivat mm. ajankohtaiset kansainväliset asiat, Susanna Rahkamolle myönnetty Olympic Laurel -palkinto, Olympiakomitean ensimmäisen hiilijalanjälkilaskennan valmistuminen sekä EOC:n tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskomission vierailu Suomessa ja siihen liittyvä tasa-arvoklinikka.

Merkittiin tiedoksi myös Emma Terhon katsaus IOC:n Mumbain kokouksesta.

7. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita asioita.

8. SEURAAVAT KOKOUKSET



Hallituksen kokoukset 2023:

- 12.12.2023 klo 16

Vuosikokoukset 2023:

- Syysvuosikokous 28.11.2023 klo 17, jota ennen järjestetään syyskokousseminaari/paneelikeskustelutilaisuus.

Hallituksen kokoukset 2024:

- ma 29.1. klo 16
- to 21.3. klo 16
- ma 22.4. klo 16
- ti 28.5. klo 15 (ennen kevätkokousta)
- pe-la 6.-7.9.2024 (Vierumäki)
- ma 23.9. klo 16
- ma 21.10. klo 16
- ti 10.12. klo 16 joulukuun kokous (yhdessä uuden hallituksen kanssa)

Vuosikokoukset 2024:

- kevätkuukokous ti 28.5.2024 klo 18 alkaen (mahdollinen ehdollepanotoimikunnan valinta)
- syysvuosikokous la 30.11.2024

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:53.

Liitteet:

1. Kokousesitys
2. Jäsenluettelo ja äänimäärät syyskokous 2023
3. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024 – hallituksen esitys syyskokoukselle
4. Lautakuntien kokoonpanoesitykset syyskokoukselle
5. Syyskokouksen esityslista
6. Olympiakomitean lausunto liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelmaan 2024–2027 ehdotetuista valtakunnallisista huippu-urheilun hankkeista



Pöytäkirjan vakuudeksi

Jan Vapaavuori	Susanna Rahkamo
Puheenjohtaja	Varapuheenjohtaja (pj kohdat 5.2.–5.3.)
Marco Casagrande	Karoliina Ketola
Kokouksen valitsema puheenjohtaja (kohta 5.1.)	Sihteeri
Erkka Westerlund	Hanna Hartikainen
Pöytäkirjantarkastaja	Pöytäkirjantarkastaja

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

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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