



Olympiakomitean hallituksen kokous 8 – 2023

Pöytäkirja

13.12.2023

Aika 12.12.2023 klo 16.00 – 19:00 ja 19:35-20:30
Paikka Sofia Helsinki, Ellen -kabinetti (Unioninkatu 27, Helsinki)

Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja
Tapio Korjus	2. varapuheenjohtaja
Marco Casagrande	jäsen
Markku Haapasalmi	jäsen (1.-5.4.)
Hanna Hartikainen	jäsen (1.-5.4.)
Katarina Naumanen	jäsen (3.-5.4.)
Esa Niemi	jäsen
Mika Poutala	jäsen
Emma Terho	jäsen
Kaisa Vikkula	varajäsen
Erkka Westerlund	varajäsen

Taina Susiluoto	toimitusjohtaja
Matti Heikkinen	1.-5.4.
Petri Keskitalo	
Mika Noronen	
Emilia Ottela	
Perttu Pajukoski	
Jaana Tulla	
Leena Paavolainen	kohta 3.
Elina Laine	kohta 5.1.
Karoliina Ketola	sihteeri

Poissa

Sari Essayah	jäsen
Katja Mjøsund	jäsen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Vapaavuori avasi kokouksen 16:08.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS



Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mika Poutala ja Emma Terho.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

Merkittiin tiedoksi edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja 7 – 2023 (toimitettu sähköpostilla 24.11.2023).

3. Pariisin olympialaisten 1. urheilijavalinnat ja kooste huippu-urheilun tilannekatsauksesta

Hallitus käsitteli ajankohtaista tilannetta liittyen KOK:n päätökseen hyväksyä venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistuminen olympialaisiin neutraaleina urheilijoina, mikäli he täyttävät KOK:n asettamat tiukat neutraliteettikriteerit.

Laji- ja kisaohjelmien johtaja Leena Paavolainen esitteli paralympia- ja olympiajoukkueen näkymiä kohti Pariisia, urheilijoiden valinta-aikataulun sekä esityksen ensimmäisistä urheilijavalinnoista. Valintaesitys on tehty hallituksen hyväksymän valintajärjestelmän mukaisesti ja valmisteltu lajien valmennusjohdon kanssa. Esitys valinnoista ja valmistelusta oli toimitettu esityslistan liitteenä 2.

Päätös: Hyväksyttiin Pariisin olympialaisten ensimmäiset urheilijavalinnat huippu-urheiluyksikön esityksen mukaisesti. Suomen joukkueeseen nimettiin ampumaurheiluun Eetu Kallioinen (skeet), Aleksi Leppä (pienoiskiväärin asentokilpailu ja ilmakivääri), purjehdukseen Kaarle Tapper (ILCA 7), Sinem Kurtbay & Akseli Keskinen (Nacra 17), ja yleisurheiluun Viivi Lehikoinen (400 m aitajuoksu), Camilla Richardsson (maraton), Wilma Murto (seiväshyppy), Silja Kosonen (moukarinheitto) ja Aku Partanen (20 km kilpikävely).

4. KESKUSTELTAVAT ASIAT

4.1. Oman rahoituksen kasvattaminen

Hallituksen pyynnöstä käsiteltiin Olympiakomitean omaa rahoitusta ja sen kasvattamismahdollisuuksia. Oman rahoituksen kasvattamisen tavoite on osa Olympiakomitean oman pääoman kehityssuunnitelmaa. Oma rahoitus käsittää Olympiakomitean kaikki tulot lukuun ottamatta OKM:n yleisavustusta. Talusjohtaja Perttu Pajukoski esitteli oman rahoituksen nykytilannetta ja johtoryhmän yhdessä työstämää kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelmasta on käyty lähetekeskustelu työvaliokunnassa 20.11.2023. Materiaali oli toimitettu hallitukselle esityslistan liitteenä.

Merkittiin tiedoksi keskustelu hallituksen evästyksistä suunnitelmaan.

4.2. Strategian seuranta: Liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Hallitus käsittelee kutakin strategian kolmea päätavoitetta vuosikellon mukaan säännöllisin väliajoin kaksi kertaa vuodessa. Petri Keskitalo esitteli liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisen tilannekuvaa, toimintakykykonseptia sekä muita ajankohtaisia toimenpiteitä.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

4.3. Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisen johtamisvastuu Olympiakomiteassa siirtyy Jaana Tullalle 1.1.2024. Hallitus kuuli Tullan tilannepäivityksen ja suunnitelman lähiajan etenemisestä. Hallituksen sparriryhmän esitys vuoden 2024 osaamisen kehittämisen valinnoiksi on johtamis- ja valmennusosaaminen. Suunnitelmana on yhdessä Urheiluopistojen kanssa resursoida 1 htv palkkaus Olympiakomiteaan työskennellen koko verkoston hyväksi. Työlle nimetään ohjausryhmä.

Hallitus tuki esitettyjä valintoja ja etenemistä.

5. PÄÄTÖSASIAT

5.1. Vastuullisuuskatsaus ja Vastuullisuusohjelma 2.0

Vastuullisuuspäällikkö Elina Laine esitteli vuoden 2023 vastuullisuustyötä sekä Olympiakomitean päivitetyn vastuullisuusohjelman. Vuoden 2023 vastuullisuustoimista on tehty koko Olympiakomitean toiminnan kattava vastuullisuuskatsaus. Vastuullisuusohjelma 2.0 on Olympiakomitean oma vastuullisuusohjelma ja se pohjautuu urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan (2020-2024).

Päätös: Hallitus hyväksyi Olympiakomitean vastuullisuusohjelman 2.0. (liite 1). Merkittiin tiedoksi vuoden 2023 vastuullisuuskatsaus (liite 2).

5.2. Hallintosäännön päivitys matkustussäännön osalta

Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden matkakustannusten korvaus on perustunut valtion matkustussääntöön.

Päätös:

Hyväksyttiin hallintosääntöön sisältyvä Olympiakomitean vuoden 2024 matkustussääntö esityksen mukaisesti (liite 3).

5.3. Urheilun tukisäätiön hallituksen ja valtuuskunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Tapio Korjus jääväsi itsensä asian käsittelystä.

Säätiön hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2023 loppuun. Suomen Urheilun tukisäätiön sääntöjen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet valitsee Suomen Olympiakomitea ry:n hallitus kolmen kalenterivuoden toimikaudeksi.

Päätös:

Hyväksyttiin säätiön hallituksen ja valtuuskunnan valinnat esitetyn mukaisesti. Hallituksen erovuoroiset Sanna-Mari Jänntti, Ari Lahti ja Aku Vikström valitaan jatkamaan ja Timo Ahopellolle myönnetään ero ja hänen tilalle valitaan Jaakko Sippola. Valtuuskunnan osalta päätetään jatkaa 10 valtuuskunnan jäsenellä. Erovuorossa olevat jäsenet Pia Julin, Harri Nummela, Virpi Sarasvuo ja Jukka-Pekka Vuori valitaan jatkamaan. Sari Multalan tilalle valitaan Tapio Korjus.



5.4. Olympiakomitean edustajan nimeäminen SUEKin hallitukseen

Olympiakomitea voi esittää yhtä varsinaista jäsentä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n hallitukseen sekä yhdessä Paralympiakomitean kanssa toista varajäsentä.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan esityksestä Olympiakomitean edustajat SUEKin hallitukseen kaudelle 2024–2026:

Varsinainen jäsen Tarja Loikkanen, Helsingin kaupunki, liikuntajohtaja

Varajäsen Ilmari Nalbantoglu, Fingo ry, vaikuttamistyön johtaja

6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus (liite 4). Katsauksen aiheina oli mm. Olympiakomitean organisoituminen ja johtoryhmävastuut 1.1.2024, hallituksen sparriryhmät, Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset kansainväliseen urheiluun sekä käynnistyvät selvitykset koskien verkostojohtamista, rakenteita ja yhteisiä palveluita.

Hallitus päätti jatkaa vuoden määräajaksi perustetun vastuullisuuden sparriryhmän toimintaa vuonna 2024. Hyväksyttiin hallituksen sparriryhmien kokoonpanoihin esitetyt muutokset.

7. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muistutettiin toimitusjohtajaa valmistelemaan vuonna 2024 pidettävistä hallituksen vaaleista esitys kevätkokoukseen.

8. SEURAAVAT KOKOUKSET

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 illallinen (yhdessä uuden hallituksen kanssa)

Vuosikokoukset 2024:

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

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30.



Liitteet:

1. Vastuullisuusohjelma 2.0
2. Vastuullisuuskatsaus 2023
3. Matkustussääntö 2024
4. Toimitusjohtajan katsaus

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jan Vapaavuori

Karoliina Ketola

Puheenjohtaja

Sihteeri

Emma Terho

Mika Poutala

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

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

This documents contains 6 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

MIKA KRISTIAN POUTALA

52d5f3ac-c3a7-4f50-a16f-375ab0bf745e - 2023-12-19 13:32:23 UTC +02:00
BankID / MobileID - 05b7c94a-c847-4576-83fe-cc6ecf9b3cb9 - FI

Jan Pellervo Vapaavuori

6d0f51a2-f3d9-459b-9982-d4268a22774b - 2023-12-19 16:07:01 UTC +02:00
BankID / MobileID - 3b706bc7-3684-48f9-8926-9a39c819e11f - FI

Karoliina Lotta Maria Ketola

ea24a545-3586-4d46-91f5-2fb6c3c1741d - 2023-12-20 09:19:06 UTC +02:00
BankID / MobileID - 3d46a2a6-baaa-4217-a716-a6a8f59c0e70 - FI

EMMA TERHO

844f8a54-4888-4c8d-b4ef-7bfcc5afedab - 2023-12-21 09:23:03 UTC +02:00
BankID / MobileID - 0e5c1c2d-d1b1-48fc-9f18-189ddfe33773 - 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