



Olympiakomitean hallituksen kokous 1 – 2024

Pöytäkirja

29.1.2024

Aika 29.1.2024 klo 16.00

Paikka Taitotalo

Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja
Tapio Korjus	2. varapuheenjohtaja (1.-7., pl. kohta 5. asiakohtaan kirjatun mukaisesti)
Marco Casagrande	jäsen (5.–8.)
Markku Haapasalmi	jäsen
Hanna Hartikainen	jäsen (1. - kohta 5. osin)
Katja Mjøsund	jäsen
Esa Niemi	jäsen
Emma Terho	jäsen (kohta 3.1. osin - 8.)
Kaisa Vikkula	varajäsen
Erkka Westerlund	varajäsen
Taina Susiluoto	toimitusjohtaja
Matti Heikkinen	1.–3.2.
Leena Paavolainen	1.–3.1.
Niina Toroi	1.–3.1.
Karoliina Ketola	sihteeri
Poissa:	
Sari Essayah	jäsen
Katarina Naumanen	jäsen
Mika Poutala	jäsen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16:02.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Susanna Rahkamo ja Katja Mjøsund.



Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

Merkittiin tiedoksi edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja 8–2023 (toimitettu sähköpostilla 21.12.2023).

3. KESKUSTELTAVAT ASIAT

3.1. Pariisi 2024 valmistelut

Kuultiin huippu-urheilun laji- ja kisaohjelmien johtaja Leena Paavolaisen tilannekatsaus valmisteluista kohti Pariisi 2024 olympialaisia ja paralympialaisia. Kuultiin kansainvälisten asioiden päällikkö Niina Toroin katsaus dignitarypuolen valmisteluista ja kansainvälisen politiikan vaikutuksista. Aiheista oli toimitettu ennakkomateriaali esityslistan liitteissä 1 ja 2.

Käytiin keskustelu ja merkittiin tiedoksi.

3.2. Strategian seuranta: Huippu-urheilu

Hallitus käsittelee kutakin strategian kolmea päätavoitetta vuosikellon mukaan säännöllisin väliajoin kaksi kertaa vuodessa. Kuultiin huippu-urheilujohtaja Matti Heikkisen tilannekatsaus.

Hallitus kävi keskustelun huippu-urheilun tavoitteiden ja mahdollistajien tilanteesta sekä laajan verkoston kanssa käynnistettävästä huippu-urheilun strategian päivytyksestä.

3.3. Lähetekeskustelu strategian tarkastelusta

Syyskokous 2023 päätti siirtymisestä rullaavaan strategiaan. Jäsenistö esitti, että strategiaa käsitellään jäsenkokouksissa vuosittain. Hallitus hyväksyi toimiston valmisteleman esityksen strategiatarkastelun prosessiksi, johon päätettiin lisätä sparriryhmien käsittelyt.

Hallitus kävi lähetekeskustelun strategiantarkastelun sisällöistä. Hallitus ei ole pitänyt tarpeellisena tehdä strategiaan merkittäviä muutoksia toimintakautensa viimeisen vuoden aikana. Vuoden 2024 strategiantarkastelun nähtiin painottuvan huippu-urheiluun, jossa menestystavoitteet tulevat uudelleen määriteltäväksi olympiadin päättyessä. Hallitus antoi evästyksensä kevään aikana käytäviin keskusteluihin verkostojen kanssa.

3.4. Käynnistyneet selvitykset: 1) Verkostojohtamisen malli ja mahdolliset rakenneratkaisut, 2) Yhteiset palvelut

Taina Susiluoto esitteli hallintojohtaja Emilia Ottelan valmisteleman tilannekatsauksen vuoden alussa käynnistyneistä liikunta- ja urheiluyhteisön rakennetta ja yhteisiä palveluita koskevista selvityksistä. Selvityksille on nimetty työryhmät ja koordinaatioryhmä ja ryhmät ovat käynnistäneet työnsä.

Hallitus kävi keskustelun ja antoi evästyksensä selvitysten tavoitteista.

4. PÄÄTÖSASIAT

4.1. Urheilun oikeusturvalautakunnan valitusmaksu ja sihteerien palkkion määräytyminen

Suomen Olympiakomitean hyväksymien Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12§:n mukaan Suomen Olympiakomitean hallitus määrää vuosittain oikeusturvalautakuntaan tehtävän valituksen yhteydessä maksettavan valitusmaksun suuruuden. Valitusmaksu on ollut vuodesta 2022 lähtien 300 euroa yksityishenkilöille ja 800 euroa yhteisöille.

Samojen sääntöjen 39 §:n mukaan lautakunnan sihteeille maksetaan lautakunnan kokousten ulkopuolella tehdystä työstä tuntipalkkio. Tuntipalkkion määrän päättää Suomen Olympiakomitean hallitus kuultuaan lautakuntaa.

Päätös:

Urheilun oikeusturvalautakunnan valitusmaksu vuonna 2024 on 300 euroa yksityishenkilöille ja 800 euroa yhteisöille ja oikeusturvalautakunnan sihteerien tuntipalkkio 1/100 sihteerin päätoimen kuukausiansiosta.

4.2. Urheilun eettisten asioiden kurinpitolautakunnan sihteerien tuntipalkkiokokousten ulkopuolella tehdystä työstä

Urheilun eettisiä rikkomuksia käsittelevän kurinpitolautakunnan sääntöjen 42 §:n mukaan sihteerille maksetaan lautakunnan kokousten ulkopuolella tehdystä työstä tuntipalkkio. Tuntipalkkion määrän päättää Suomen Olympiakomitean hallitus kuultuaan kurinpitolautakuntaa. Tuntipalkkion määrä on ollut 1/100 sihteerin päätoimen kuukausiansiosta Kurinpitolautakunta ei esitä muutosta palkkion määrään.

Päätös:

Kurinpitolautakunnan sihteerien tuntipalkkio on vuonna 2024 1/100 sihteerin päätoimen kuukausiansiosta.

4.3. Irtisanotut jäsenyydet: Suomen Racketlonliitto ja SoveLi ry

Hallitus totesi irtisanotut jäsenyydet:

Suomen Racketlonliitto on ilmoittanut 14.12. Olympiakomiteasta kumppanuusjäsenyyden irtisanomisesta vuoden 2023 lopussa.

SoveLi ry on irtisanonut jäsenyytensä Suomen Olympiakomiteasta 18.12.2023. Järjestön toiminta on päättynyt 5.12.2023 järjestetyn ylimääräisen kokouksen tuloksena.

5. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Käytiin läpi Olympiakomitean hallintosääntöön sisältyvät kirjaukset koskien jääviyttä ja sidonnaisuuksia. Jatkossa esteellisyyssäännöt käydään läpi kerran vuodessa Olympiakomitean eri hallintoelimissä. Esteellisyyksien vähentämiseksi käydään läpi Olympiakomitean hallituspaikat ja tarvittaessa muutetaan edustuksia kaksoisroolien välttämiseksi.

Katsauksen muita aiheita olivat mm. vuoden 2023 tilinpäätöksen ennakointi ja lähivuosien



talousnäkymät, vuoden 2024 syyskokouksessa pidettävän hallitusvaalin valmistelu, eurooppalaisen urheilumallin tilanne ja EU-vaalivaikuttaminen.

Tapio Korjus jääväsi itsensä Olympiakomitean ja KIHUn asiantuntijatoiminnan yhteistyösopimusta koskevan asian käsittelystä. Käsiteltiin tässä kohtaa kokouksen muut asiat (kohdat 6.-7.). Korjuksen poistuttua toimitusjohtaja esitteli asiaa koskevat taustatiedot.

Hallitus kävi keskustelun katsauksen aiheista. Hallitus antoi evästyksensä 2024 syyskokouksessa käytävän hallitusvaalin valmisteluun. Asia käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus.

6. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita asioita.

7. SEURAAVAT KOKOUKSET Hallituksen kokoukset 2024:

- to 21.3. klo 16
- ma 22.4. klo 16
- ti 28.5. klo 15 (ennen kevätkokousta)
- pe-la 6.-7.9.2024
- 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
- syyskuukokous la 30.11.2024

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Vapaavuori päätti kokouksen klo 20:03.

Liitteet:

1. Kokouksesitys

Pöytäkirjan vakuudeksi



Jan Vapaavuori

Puheenjohtaja

Karoliina Ketola

Sihteeri

Susanna Rahkamo

täkirjantarkastaja

Katja Mjøsund Pöy-

Pöytäkirjantarkastaja

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

KATJA ELINA MJÖSUND

de04995a-605d-444c-82cb-16bc0a4a05a8 - 2024-02-06 15:40:45 UTC +02:00
BankID / MobileID - 31ce5503-670b-4f50-ac2d-e468c731fef1 - FI

Karoliina Lotta Maria Ketola

3dcf30a9-4e3f-4ec0-b5ea-a7bd6b23d580 - 2024-02-06 16:33:01 UTC +02:00
BankID / MobileID - 3cefb1d-1ee3-4220-bf24-4239c56952f6 - FI

TUIJA SUSANNA RAHKAMO

5a81214e-686e-4022-a53f-949de2611034 - 2024-02-07 08:03:31 UTC +02:00
BankID / MobileID - d6f7d2e5-bf0e-4d6b-9fba-572ec5f8d6be - FI

Jan Pellervo Vapaavuori

64265cf7-661c-40f8-8b38-ffb14fb59829 - 2024-02-07 13:11:30 UTC +02:00
BankID / MobileID - 5c71dd95-2351-415f-ba9c-d2f89ddcf403 - 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