



Olympiakomitean hallituksen kokous 2 – 2024

Pöytäkirja

22.3.2024

Aika 21.3.2024 klo 16.00

Paikka Taitotalo

Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja, kohdat 1-3.3
Susanna Rahkamo	1. Varapuheenjohtaja, 3.1-9
Tapio Korjus	2. Varapuheenjohtaja, pj. Kohdat 3.4-9
Marco Casagrande	jäsen 6-9
Markku Haapasalmi	jäsen
Hanna Hartikainen	jäsen 1-6
Katja Mjøsund	jäsen 1-6
Katarina Naumanen	jäsen
Esa Niemi	jäsen
Mika Poutala	jäsen 4-9
Emma Terho	jäsen 3.1-6
Kaisa Vikkula	varajäsen
Erkka Westerlund	varajäsen
Taina Susiluoto	toimitusjohtaja
Jaana Tulla	
Emilia Ottela	3.2-9
Perttu Pajukoski	5.1-5.3
Toni Ahva	3 1. ja 4
Sandra Bergqvist	4
Oscar Byman	4
Karoliina Ketola	sihteeri
Poissa:	
Sari Essayah	jäsen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Vapaavuori avasi kokouksen klo 16:05.



2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös:

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Esa Niemi ja Markku Haapasalmi.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Todettiin, että puheenjohtajuus siirtyy kokouksen aikana 2. varapuheenjohtaja Korjukselle.

Merkittiin tiedoksi edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja 1 – 2024.

3. KESKUSTELTAVAT ASIAT

3.1. Liikunnan ja urheilun rahoitus 2025-2027 ja sitä koskeva vaikuttamissuunnitelma

Toimisto on valmistellut puheenjohtajan toimeksiannosta liikunnan ja urheilun rahoitusta 2025-2027 koskevaa vaikuttamissuunnitelmaa. Suunnitelmassa on esitetty skenaarioita ja vaikuttamistavoitteita koskien valtionavustusleikkauksia.

Olympiakomitean hallituksen työvaliokunta on käsitellyt vaikuttamissuunnitelmaa kokouksessaan 11.3.2023. Suunnitelma oli toimitettu esityslistan liitteessä 1.

Hallitus kävi aiheesta keskustelun.

Keskustelussa todettiin, että hallitusohjelmatyön loppuvaiheessa tehtyjä avustusleikkauspäätöksiä ei ole tehty päämäärätietoisesti, vaan leikkauksen suuruusluokka nousi osin huomaamatta tarkoituksettoman suureksi. Hallitus ymmärtää, että valtiontalouteen haettavista säästöistä osa kohdentuu myös liikuntabudjettiin. Liikunta- ja urheiluyhteisö on käynnistänyt syyskokouksen 2023 jälkeen selvitystyöt järjestörakenteen ja palveluiden tehokkaimpien tuotantotapojen tarkastelemiseksi. Olympiakomitean hallitus vastustaa jyrkästi leikkauksia, jotka ovat suurempia, kuin muiden yhteiskunnallisten sektoreiden leikkaukset. Kokouksen alla julkistettua hallituksen lisätalousarvioehdotuksessa liikunnalle ja urheilulle kohdennettua summaa (3,2 m€) hallitus piti merkittävänä ja tervetulleena signaalina. Hallitus keskusteli liikunnan valtionavustuskohteiden ensisijaisuudesta jäsenjärjestöjen esittämien näkemysten pohjalta.

3.2. Hallitusvaalin valmistelut

Hallitus antoi 12.12.2023 kokouksessa toimitusjohtajalle toimeksiannon hallitusvaalin järjestämistavan valmistelusta ennen kevätkokousta. Hallitus kävi 25.1. kokouksessa toimiston alustavan valmistelun pohjalta aiheesta lähetekeskustelun. Hallituksen antamien lisäevästysten pohjalta oli tehty esitys hallitusvaalin toteutustavasta (esityslistan liitteessä 1).



Hallintojohtaja Emilia Ottela esitteli ehdotuksen toteutustavasta. Ehdotuksessa ei aseteta ehdollepanotoimikuntaa vaan ehdollepanotoimikunnan sijasta käytetään digitaalista portaalia. Portaaliin tehdään ehdokasasettelu alustavista ehdokkaista (viralliset ehdotukset kokouksessa) ja kootaan ehdokkaiden lähettämä esittelymateriaali.

Hallitus keskusteli esityksestä. Esitetyn toimintamallin arvioitiin lisäävän ehdokasasettelun avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Toimintatapaa pidettiin modernina ja demokratiaa vahvistavana. Hallitus kannatti valmistelun jatkamista ja uuden toimintatavan esittämistä kevätkokoukselle. Kevätkokous päättää vaalin järjestämistavasta ja voi halutessaan kokouksessa päättää ehdollepanotoimikunnan asettamisesta. Hallituksen kannattamasta uudesta toteutustavasta viestitään jäsenistölle seuraavassa toiminnanjohtajatapaamisessa.

3.3. Edustusten muuttaminen Olympiakomitean hallituspaikoilla

Hallitus totesi 25.1.2024 kokouksessaan tarpeen käydä läpi Olympiakomitean hallituspaikat kaksoisrooleihin liittyvien esteellisyyksien vähentämiseksi ja tarvittaessa muuttaa edustuksia. Ongelmana on tunnistettu kaksoisrooleihin liittyvät ristikkäiset intressit erityisesti ristiriitatilanteissa ja mahdollinen esteellisyys päätöksenteossa. Toimisto on tarkastellut hallituspaikkoja ja tunnistanut että tällaisia tilanteita voi liittyä seuraaviin luottamustoimiin:

- Huippu-urheilujohtaja Matti Heikkisen jäsenyys KIHUn hallituksessa
- Huippu-urheilujohtaja Matti Heikkisen toimiminen olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan hallituksen puheenjohtajana
- 2. varapuheenjohtaja Tapio Korjuksen rooli KIHUn hallituksen puheenjohtajana.

Tapio Korjus jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä.

Päätös:

Hallitus kävi keskustelun ja jätti asian pöydälle. Hallitus pyysi, että toimisto valmistelee esityksen Heikkisen korvaamisesta. Korjuksen osalta asia jätettiin hänen omaan harkintaansa.

Puheenjohtaja Vapaavuori poistui kokouksesta ja puheenjohtajuus siirtyi Tapio Korjukselle.

3.4. Osaamisen kehittämisen etenemissuunnitelma

Osaamisen kehittämisen sparriryhmä on pj. Erkka Westerlundin johdolla työstänyt suomalaisen urheilun valmennus- ja johtamisosaamisen kehittämisen viitekehystä, sisältäen esityksen tavoitetilaksi 2035 ja toimijoiden organisoitumiseksi. Suunnitelma oli toimitettu esityslistan liitteessä 1. Osaamisen kehittämistyöstä vastaava johtaja Jaana Tulla esitteli suunnitelman.

Hallitus keskusteli esityksestä ja antoi kiitosta työn etenemisestä. Käsittely keskeytyi ministerin vierailun ajaksi, jonka jälkeen hallitus antoi evästyksiä osaamisen kehittämisen viitekehysten tarkentamiseen. Hallitus antoi tukensa työn jatkamiselle esitetyn mukaisesti.



Osaamisen kehittämisen kokonaisuus ja siihen liittyvät päätökset linkitetään osaksi huippu-urheilun ja KIHUn strategiaprosesseja sekä urheiluyhteisön rakenne- ja verkostotyötä.

4. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistin vierailu

Puheenjohtaja Korjus toivotti ministeri Sandra Bergqvistin ja erityisavustaja Oscar Bymanin tervetulleeksi. Ministeri nosti avauspuheenvuorossaan samana päivänä julkaistun tiedon hallituksen esittämästä lisätalousarviosta liikunnalle ja urheilulle. Veikkauksen jakamattomista varoista osoitettu 3,2 miljoonan euron lisäraha osoitetaan olympialaisiin valmistautumiseen, uusille lajeille, seuratukeen, yhdenvertaisuuteen, maahanmuuttajille, vähemmistöille ja suurtahtumiin.

Hallitus kävi ministerin kanssa monipuolisen keskustelun, jossa käsiteltyjä teemoja olivat mm. valtionavustusleikkausten vaikutukset, seuratoiminnan tilannekuva, valmennusosaamisen merkitys harrastamisen ja liikkumisen edistämisessä sekä kansainvälisten urheilutapahtumien hakuprosessien edistäminen. Toimintakykyä ja hyvinvointia edistävän liikkumisen todettiin olleen hallituskaudella hyvin esillä mm. Suomi liikkeelle –ohjelman käynnistymisen ja ensimmäisen liikuntaa koskevan hallituksen iltakoulun johdosta. Hallitus viestitti, että edelleen on tarve liikkumisen poikkihallinnolliseen resursointiin.

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja Korjus veti keskustelua yhteen toteamalla, että liikunnan kansalaistoiminnalla on suuri liikettä vivuttava vaikutus, toimintaa viedään eteenpäin haasteista huolimatta ja Pariisin olympialaiset ovat tänä vuonna yhdistävä ja innostava voima.

5. Päätösasiat

5.1. Pariisin 2. urheilijavalinnat

Esitys perusteluineen oli toimitettu esityslistan liitteenä 2.

Päätös: Hyväksyttiin Pariisin olympialaisten 2. urheilijavalinnat huippu-urheiluyksikön esityksen (liite 2) mukaisesti:

Purjehdus, ILCA6: Monika Mikkola (s. 1996), Esbo Segelförening
Uinti, 200 m ru, miehet: Matti Mattsson (s. 1993), Porin Uimaseura

5.2. Vuosikertomuksen 2023 hyväksyminen

Esitys vuosikertomukseksi oli hyväksytty Olympiakomitean johtoryhmässä ja toimitettu hallitukselle esityslistan liitteenä 3.

Päätös: Hyväksyttiin esitys vuosikertomukseksi ja viedään se edelleen kevätkokoukselle hyväksyttäväksi.

5.3. Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen

Talousjohtaja Perttu Pajukoski esiteli tilinpäätöksen ja antoi kuluva ja seuraavaa vuotta koskevan talouskatsauksen. Tilikauden tulos on positiivinen ja oman pääoman kehitys on hyvällä uralla. Vuoden 2023 aikana budjettia sopeutettiin Olympiakomitean yleisavustukseen tehdyn leikkauksen takia.

Esityslistan liitteenä 4 toimitettu Olympiakomitean konsernitilinpäätös on tilintarkastajien läpikäymä. Tilinpäätös on esitelty työvaliokunnan kokouksessa 11.3.2024.

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös esitettäväksi tilintarkastajille ja edelleen kevätkokoukselle. Hallitus (varsinaiset jäsenet ja toimitusjohtaja) allekirjoittaa tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen erikseen toimitettavan sähköisen allekirjoituslinkin kautta.

Merkittiin tiedoksi Olympiakomitean omistaman Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy:n tilinpäätös ja konserniin kuuluvan Suomen Urheilun tukisäätiö sr:n tilinpäätökset.

5.4. Olympiakomitean edustajien nimeämiset luottamustehtäviin

5.4.1. ENGSO EWS komitean puheenjohtajaehdokkuus

Tarja Krum FSI:stä on ollut ENGSO Equality Within Sport (EWS) komitean jäsen Olympiakomitean mandaatilla vuodesta 2022 ja toimii tällä hetkellä komitean varapuheenjohtajana. ENGSO on esittänyt Olympiakomitealle pyynnön, että Krum jatkaisi ja asettuisi ehdolle EWS-komitean puheenjohtajaksi kevään vaaleissa.

Päätös: Tuetaan Tarja Krumin jatkoa ja asettumista ehdolle ENGSO EWS komitean puheenjohtajaksi.

5.4.2. Muita luottamustoimien muutoksia tiedoksi

Annettiin tiedoksi muita luottamustoimien muutoksia:

- Suomen Urheilun tukisäätiön asiamieheksi on nimetty Perttu Pajukoski
- Stadion-säätiön neuvottelukunnan jäseneksi kaudelle 2024-2025 on esitetty Matti Heikkinen. Kokouksessa todettiin, että myös hallituksen jäsen Mika Poutala on kutsuttu neuvottelukuntaan jäseneksi.
- A-Lottex Oy:n hallitukseen Taina Susiluodon ja Arto Kuusiston tilalle esitetään nimettäväksi Perttu Pajukoski ja Anu Kauppi.

5.5. Tilinkäyttöoikeudet Olympiakomitean pankkitileille

Suomen Olympiakomitea ry toteuttaa yhdessä muiden liikuntajärjestöjen kanssa tavara-arpajaisia. Arpajaislupa on Suomen Olympiakomitea ry:n nimissä, mutta arpajaisia toimeenpanee A- Lottex Oy.



Päätös:

Arpajaisiin liitettyjen Olympiakomitean pankkitilien hallinnointia varten päätettiin myöntää kyseisille tileille tarvittavat laajat käyttöoikeudet kahdelle (*julkisesta pöytäkirjasta poistettu nimet ja tilinumerot*) henkilölle.

6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Katsauksen aiheita olivat mm. Avoimuusrekisteri, ajankohtaiset kansainväliset asiat, HR-toiminnon kehittyminen, Suomisportin vakuutusmyynti, tilannekatsaukset strategian tarkasteluun ja urheiluyhteisön rakennetta ja palveluita koskeviin selvityksiin sekä Olympiakomitean ja Paralympiakomitean yhteistyön tiivistämiseen. Hallitus antoi tukensa sille, että ryhdytään yhdessä selvittämään Olympiakomitean ja Paralympiakomitean läheisempää yhteistyötä ja erilaisia yhteistyön malleja, mukaan lukien mahdollinen fuusio. Selvitys tehdään linjassa meneillään olevien urheiluyhteisön selvitysten kanssa, mutta kuitenkin omana kokonaisuutenaan.

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus (liite 1).

7. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Katarina Naumanen nosti esille Suomen urheilijoille tulleen tapauksen urheilijan ja liiton erimielisyydestä koskien liiton ulkopuolisiin kilpailutoimintaan osallistumisen rajoittamista. Suomen Urheilijat toivoo asiaan Olympiakomitean kantaa. Toimitusjohtaja vie asian toimistolle valmisteluun ja asiaan päätettiin palata seuraavassa kokouksessa.

8. SEURAAVAT KOKOUKSET

Hallituksen kokoukset 2024:

- 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)
- syyskuukokous la 30.11.2024

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Korjus päätti kokouksen klo 20:06.



Liitteet:

1. Kokoussesitys
2. Olympiakomitean vuosikertomus 2023
3. Suomen Olympiakomitean konsernitilinpäätös 2023
4. Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy:n tilinpäätös 2023
5. Suomen Urheilun tukisäätiö sr:n tilinpäätös 2023

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jan Vapaavuori

Puheenjohtaja

Tapio Korjus

Varapuheenjohtaja

(pj. kohdat 3.4–9)

Karoliina Ketola

Sihteeri

Esa Niemi

Pöytäkirjantarkastaja

Markku Haapasalmi

Pöytäkirjantarkastaja

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

ESA NIEMI

4b3db712-25e7-4e85-8b6f-2e15a9c9629f - 2024-03-28 13:21:35 UTC +02:00
BankID / MobileID - 940cddb3-c471-4f6f-ba64-bc6c34c25a34 - FI

SEPPO TAPIO ALEKSANTERI KORJUS

ed4ba33e-d85e-4118-93be-64535bbeda30 - 2024-03-28 15:21:33 UTC +02:00
BankID / MobileID - 90f2e64f-e965-4444-9c12-a9d725132db7 - FI

Jan Pellervo Vapaavuori

465b8ff1-3a1c-45d3-8346-f7fd7141dabc - 2024-03-29 20:24:28 UTC +02:00
BankID / MobileID - fb2c531b-e500-44f9-8dc3-2e2a9a27ab88 - FI

MARKKU ANTERO HAAPASALMI

1d4f7baf-0aba-496f-bfa0-71549c82691a - 2024-03-31 12:40:34 UTC +03:00
BankID / MobileID - bd02a89a-ee8e-40bb-a790-32a2bc1e5ed1 - FI

Karoliina Lotta Maria Ketola

f1f9369a-daf4-46d5-9213-eccbfd93652d - 2024-04-01 13:09:21 UTC +03:00
BankID / MobileID - 976233dd-0ad1-4095-b91b-dd369e4f01ed - 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