

# SJuL

## Hallituksen kokous 1-2021

**Aika:** Sunnuntai 10.1.2021 kello 11.00 alkaen.

**Paikka:** Kokous pidetään Teams -verkkoalustalla.

### Esityslista

**Läsnä:** Esa Niemi (puheenjohtaja), Mika Mukkula, Jukka Sala, Henry Lipponen, Juha-Matti Salmela, Petri Hakkarainen, Tero Rönkkö (poistui kokouksesta ennen pykälän 13.1. käsittelyä), Esa Korkia-aho, Teija Meling, Joonas Könttä, Pekka Lehdes (kokouksen sihteeri, toiminnanjohtaja).

### 1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Judoliiton säännöt 9 §: ”Hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja neljä jäsentä.”

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.06 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Käytiin läpi esittelykierrros.

### 2 § Uuden puheenjohtajan Esa Niemen alustus.

- Ykkösasiana hallituksen toiminnassa tulee olla judon etu ja Judoliiton asiat.
- Pyritään eroon vanhasta katto-organisaatioajattelusta.
- Toiminnan ykkösasia jäsenistön palveleminen.
- Toivotaan suoraa ja avointa keskustelua kokouksissa.
- Puheenjohtaja on käynyt keskusteluja edeltävän puheenjohtajan Marko Laaksosen kanssa.
- Uuteen kauteen lähdetään puhtaalta pöydältä.
- Ihanteellinen hallitus olisi sellainen, jossa asiat on valmisteltu hyvin.
- Jääviysasiat huomioitava huolellisesti.
- Toiveet ja palautteet puheenjohtajan toiminnasta suoraan puheenjohtajalle.

### 3 § Hallituksen kokouskäytännöt ja korvaukset.

Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kustannuksiltaan edullisesti Sporttitalon neuvottelutiloissa, johon toiminnanjohtaja hankkii tarjoilun. Muutaman kerran vuodessa kokoustetaan muualla. Korona-rajoitukset ovat vaikuttaneet ja todennäköisesti vaikuttavat tähän vielä jonkin aikaa.

Kokouksen asialistan valmistelusta vastaa toiminnanjohtaja. Asialistalle toivottavat asiat aina hyvissä ajoin toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan tietoon. Kokousmateriaalit toimitetaan aina pari päivää ennen kokousta hallituksen jäsenten saataville. Kokouksissa päätettäväksi tarkoitettuja asioita ei tuoda ilman valmistelua kokouspaikalle. Kokousmateriaalien printtiversioita ei toimiteta kokouspaikalle. Hallituksen kokousmateriaalit koostetaan aina hallituksen oman Teams -tiimin tiedostoihin.

Asioiden valmistelussa pyritään aina siihen, että kokouksessa käsitellään esitystä hallitukselle tiedoksi (hallituksen informointi/tiedoksi/saatekeskustelu) tai päätettäväksi (jolloin esitys sisältää päätösesityksen).

Hallituksen kokousten sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Kokousten pöytäkirjat toimitetaan hallituksen saataville yleensä muutaman päivän kuluessa kokouksen jälkeen. Pöytäkirjat ovat päätöspöytäkirjoja.

Hallituksen kokouksiin järjestetään etäosallistumismahdollisuus (Teams). Etäosallistumisesta on hyvä ilmoittaa kokouksen sihteerille hyvissä ajoin ennen kokousta. Teknisten ongelmien välttämiseksi on suositeltavaa testata yhteyksiä etukäteen toiminnanjohtajan kanssa, jotta ongelmia ei tarvitse ratkoa kokouksen alkaessa.

Hallituksen jäsenille maksetaan matkakulukorvaukset liiton matkustussäännön mukaisesti halvimman kulkuneuvon mukaan. Oman auton käytön kilometrikorvaukset maksetaan, jos matkalaskussa on perusteltu oman auton käytön välttämättömyys. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio 50 euroa per läsnä oltu kokous. Kokouspalkkiot maksetaan joulukuussa, kun vuoden kaikki kokoukset on pidetty. Matkalaskut toivotaan tehtävän mahdollisimman pian matkan toteutumisen jälkeen, jotta liiton talouden seuranta pysyisi mahdollisimman ajantasaisena.

Uusille hallituksen jäsenille tilataan maajoukkuehuppari alkuvuoden aikana tehtävän tilauksen yhteydessä.

Päätös: Tero Rönkkö esitti, että hallituksen kokouksista laaditaan jatkossa selostuspöytäkirja. Hallitus hyväksyi Rönkön esityksen.

Hallitus päätti, että valiokunnat alkavat tallentamaan omat pöytäkirjansa hallituksen Teams-kanavan alikansioihin liitteineen.

#### **4 § Valiokuntien kuulumiset.**

4.1. Koulutusvaliokunnan kuulumiset Sanna Pyyköselältä. Kuulumiset liitteessä 1-1-2021.

Hallitus kuuli liitteen mukaiset koulutusvaliokunnan kuulumiset.

4.2. Valmennusvaliokunnan kuulumiset Mika Mukkulalta. Liitteet 3-1-2021, [4-1-2021](#), [5-1-2021](#) ja 6-1-2021.

Hallitus kuuli liitteiden mukaiset valmennusvaliokunnan kuulumiset. Käytiin keskustelua valmennustukien jaon perusteena käytettävästä pisteytysysteemistä.

Lisäksi Mika Mukkula toi esille koronan ja koronasuositusten vaikutuksista valmennustoimintaan. Esimerkiksi tammikuun lopulla järjestettäväksi tarkoitettuun Varalan leiriin on ilmoittautunut 70 osallistujaa. Suositukset tämän kaltaiseen tapahtumaan eivät ole yksiselitteisen selkeät. Varala on yksityinen toimija. Toisaalta suositusten mukaan osallistujat pitäisi jakaa enintään 10 hengen ryhmiin, joka tässä tapauksessa tarkoittaisi harjoittelua seitsemässä eri ryhmässä. Liiton valmennus kaipaa hallitukselta selkeää linjausta asiassa moitteiden välttämiseksi.

Käydyn keskustelun perusteella Mukkula esitti, että valmentajille annetaan valtuudet järjestää leirit vallitsevien suositusten puitteissa ryhmiä rajaamalla nimettyihin maajoukkueurheilijoihin tai siirtää leirit. Hallitus hyväksyi Mukkulan esityksen.

Mika Mukkula kertoi myös Portugalin joulukuun lopun leiriltä paluuseen liittyvästä koronasuositusten heikosta toteutuksesta. Mukkula kertoi, että toimenpiteisiin ryhdyttiin heti, kun asiasta tuli tieto. Mika Mukkula oli ollut välittömästi yhteydessä asianosaisiin ja tilanne on saatu korjattua. Portugalin leirin kaikki osallistujat vapautuvat karanteenista viimeistään sunnuntaina 10.1.2021.

Hallitus totesi tarpeen edelleen tarkentaa ja täsmentää koronasuositusten toteutusta jatkossa. Asiaan onkin jo liiton henkilöstön taholta tartuttu. Tulevan Unkarin leirin osallistujien ohjeistus laitetaan hallitukselle tiedoksi.

Kokoustauko alkoi kello 13.59. Kokousta jatkettiin kello 14.15.

4.3. Hallintovaliokunnalta ei tähän kokoukseen kuulumisia.

Hallitus totesi tilanteen.

#### **5 § Hallituksen järjestäytyminen. Liite 2-1-2021.**

Liitteessä 2-1-2021 puheenjohtajan ennen joulua lähettämä alustava hahmotelma hallituksen järjestäytymisestä.

Puheenjohtaja esittää, että liiton valiokuntiin lisätään Yhteiskuntasuhteet-valiokunta sekä Aluetoimintavaliokunta. Lisäksi Aluetoimintavaliokunnan jäsenten matkakulukorvauksiin esitetään 2000 euroa vuodelle 2021.

Päätös: Hallitus päätti perustaa uusina työryhminä Aluetoimintavaliokunnan ja Yhteiskuntasuhteet-valiokunnan. Hallitus hyväksyi Aluetoimintavaliokunnan jäsenten matkakulukorvauksiin 2.000 euroa vuodelle 2021.

Hallitus hyväksyi liitteen [9-1-2021](#) mukaiset valiokunnat ja työryhmät.

#### **6 § Hallituksen kokousaikataulu 2021.**

Su 10.1. klo 11-17 Järjestäytymiskokous

Su 7.2. klo 11-17 Hallituksen kokous

Tilintarkastus 9.-10.2.

Ke 10.3. klo 17-21 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2020 hyväksyminen ja esitys keväthiittokokoukselle

La 17.4. klo 10-16 Hallituksen kokous ja keväthiittokokous

Ti 4.5. klo 17-21 Hallituksen kokous

Pe 28.5. klo 17 – la 29.5. klo 15 Hallituksen seurantakokous

Pe 13.8. klo 17 – la 14.8. klo 15 Hallituksen suunnittelukokous

Su 5.9. klo 11-17 Hallituksen kokous

Su 26. 11-17 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 hyväksyminen ja esitys syysliittokokoukselle

To 28.10. World Judo Day

La 20.11. klo ? Syysliittokokous (OK:n Superviikonlopun yhteydessä)

To 2.12. klo 16-21 Hallituksen vaihtokokous ja illallinen (vanhat ja uudet jäsenet)

Päätös: Hallitus totesi kokousaikataulun.

#### **7 § Rauno Elokiuru ehdolla EJU:n tai IJF:n lääketieteellisen komission jäseneksi. Puheenjohtaja esittelee.**

Päätös: Puheenjohtaja on tehnyt pohjustustyötä Lauri Malisen työnjatkajan löytämiseksi Euroopan Judoliiton tai Kansainvälisen Judoliiton lääketieteellisen komission jäseneksi. Keskustelua on käyty lääkäri Rauno Elokiurun esittämisestä EJU:n tai IJF:n lääketieteellisen komission jäseneksi. Pohjoismaat ja Viro ovat ilmaisseet tukensa Elokiurun ehdokkuudelle. Puheenjohtaja jatkaa asian eteenpäin viemistä.

## **8 § Päivitettyjen kurinpitomääräysten 5.1. pykälän mukaisen ”liiton erikseen hyväksymän tai nimeämän henkilön” nimeäminen.**

+++++

5 §

- 1) Virallisen raportin kilpailu-, harjoitus- tai muusta tapahtumasta kamppailulajiliitolle voi tehdä kilpailun tuomari, tuomaritarkkailija, tuomarivalvoja, tarkkailija, valvoja tai liiton erikseen hyväksymä tai nimeämä henkilö.

+++++

Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus nimeää kurinpitomääräyksissä mainitun ”liiton erikseen hyväksymän tai nimeämän henkilön”.

Päätös: Hallitus päätti nimetä tehtävään toiminnanjohtaja Pekka Lehdeksen.

## **9 § Puheenjohtajan esitykset (toimitettu hallitukselle 23.12.2020).**

### **9.1. Esitys hallituksen kokospöytäkirjojen**

Pj:n alustukseen ja avoimeen linjaan liittyen, puheenjohtaja esittää, että aloitetaan hallituksen kokousten pöytäkirjojen julkistus liiton www-sivuilla.

Päätös: Hallitus päätti, että hallituksen pöytäkirjat julkaistaan jatkossa kokoustiedotteen yhteydessä liiton verkkosivuilla.

### **9.2. Esitys liiton kotisivujen uudistamisesta.**

Samoin alustukseen liittyen puheenjohtaja esittää liiton www-sivujen uudistamisprojektin käynnistämisen ja sen yhteydessä selvitettävän mahdollisuuden avata judon keskustelupalsta uusituille sivuille sekä judon oma Appi. Puheenjohtaja esittää, että Viestintä- ja markkinointivaliokunta valmistelee asiasta selvityksen ja sen pohjalta esityksen kustannuksineen liiton Kevätkokoukseen 17.4. mennessä.

Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

### **Puheenjohtajan alustus alla oleviin esityksiin:**

Kuten puheenjohtajuusehdokkuuteni yhteydessä kerroin, päätavoitteitani tulevat olemaan:

- olosuhteiden varmistaminen kohti Pariisin olympialaisia 2024 ja sen jälkeen (mm. valmentajien, valmennustiimien ja harjoitteluolosuhteiden sopimusneuvotteluista huolehtiminen)
- rahoituksen varmistaminen (mm. sidosryhmäsuhteiden luominen ja ylläpito)
- harrastajien määrän nousu (mm. koulutusmenetelmien tarkastelu, valtakunnallisen näkyvyyden saaminen, työkalujen selvitys seuroille uusien harrastajien saamiseksi)
- Judoliiton hallinto- ja palveluorganisaatiomallin tarkentaminen (mm. neuvottelut kamppailulajiliittojen voimien yhdistämisistä, seurojen liitolta tarvitsemien tärkeimpien palveluiden kartoitus)

### **9.3. Esitys valtuutuksesta puheenjohtajalle käynnistää neuvotteluita Urhea-hallin, yhteistyökumppaneiden ja mediatahojen kanssa.**

Puheenjohtaja esittää, että hallitus valtuuttaa puheenjohtajan alla oleviin toimenpiteisiin:

- Mäkelänrinteen sopimuksen tarkastelu ja asiaan liittyvät neuvottelut
- sopimusneuvottelut ja niistä päättäminen muutaman sponsoriehdokkaan kanssa Judoliiton rahallisesta tukemisesta tulevalle olympiadille
- sopimusneuvottelut, yhteistyössä liiton Markkinointivaliokunnan kanssa, TV-kanaviin ja muihin mediatahoihin mahdollisen valtakunnallisen näkyvyyden hankkimiseksi syksyllä 2021

Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

#### **9.4. Esitys valtuutuksesta hallintovaliokunnalle valmistella mahdollista esitystä liiton hallinto- ja palveluorganisaatiomallista.**

Puheenjohtaja esittää, että hallitus valtuuttaa hallintovaliokunnan tarkastelemaan ja tekemään mahdollisen esityksen Judoliiton hallinto- ja palveluorganisaatiomallista. Selvityksen tavoitteena on toiminnan tehostaminen vastaamaan tulevaisuuden rahoituksen haasteita ja tarpeita.

Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

#### **9.5. Esitykset muista käynnistettävistä toimenpiteistä.**

Lisäksi puheenjohtaja esittää seuraavia toimenpiteitä:

- Koulutusvaliokunta kokoontuu valiokunnan pj:n johdolla tarkastelemaan liiton koulutusmenetelmiä, erityisesti lasten ja nuorten innostamiseksi judon piiriin.

Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

- Liiton toimisto valmistelee toiminnanjohtajan johdolla kyselyn ja kartoituksen jäsenseurojen liitolta tärkeimmiksi katsomistaan palveluista (kyselyn ja kartoituksen pohjalta tehdään erilliset päätökset myöhemmin).

Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Hallitus päätti, että viestintä- ja markkinointivaliokunta osallistuu kyselyn valmisteluun.

- Viestintä- ja markkinointivaliokunta selvittää valiokunnan pj:n johdolla liiton/ seurojen uudenlaiset markkinointi- ja näkyvyydenmahdollisuudet World Judo Day:hin 28.10.2021.

Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

- Viestintä- ja Markkinointivaliokunta tarkastelee liiton viestintäsuunnitelman ja esittelee sen hallitukselle seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Seuraavaan kokouksen tavoitteeksi on saada suunnitelman ensimmäinen versio.

- Uudet valiokunnat kokoontuvat ko. valiokuntien pj:n johdolla selvittämään ja kartoittamaan valiokuntiin liittyvät suunnitelmat.

Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Kaikkien esitysten suorat kustannukset ovat tässä vaiheessa 0 euroa, tulevat kustannukset hyväksytetään seuraavissa hallituksen kokouksissa esitysten perusteella.

#### **9.6. Esitys yllä mainittujen toimenpiteiden aikataulusta.**

Puheenjohtaja esittää, että yllä mainittujen tehtävien aikataulu tapahtuu mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin siten, että kaikki yllä olevat esitykset kustannuksineen ja aikatauluineen ovat valmiina viimeistään Kevätliittokokoukseen 17.4.2021 mennessä.

Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

#### **9.7. Esitys Judoliiton osallistumisesta SM-viikko tapahtumaan.**

Puheenjohtajan alustus SM-viikkoon:

Päätökset asiasta täytyy tehdä 2021 alussa, koska YLE menee etupainotteisesti näiden kanssa ja suunnittelevat kuvausaikataulujen runkoja jo yli vuosi etukäteen.

Asia liittyy judon kokonaisnäkyvyyteen läpi vuoden, ansaittuun ja maksettuun, joten SM-viikolle osallistuminen on tässä paketissa ykkösasioita. SM-viikko on YLE:n vuosittainen isoin satsaus niin kaluston, henkilöstön kuin lähetysaikojen suhteen.

2022 on sovittu 30.6.-3.7. ja paikkana on Salo

2023 on kesä-heinäkuun vaihteessa, kaupunki auki

2024 on tammi-maaliskuussa (kaupunki auki)

### **Esitys:**

Puheenjohtaja esittää osallistumista SM-viikkoon jollakin aikuisten SM-tapahtumalla (SM-kisat, avoimet SM:t, mixed teams tms). SM-viikon suora kustannus on 2000 eur + alv, joka sisältää kisapaikan salivuokran ja siihen liittyvät järjestelyt (tatamikuljetuksesta tulee kulut liitolle/ järjestävälle seuralle). Liitto/ järjestävä seura vastaa tuomari- ja toimitsijajärjestelyistä ja kuluista ja saa osallistumismaksut.

Päätös: Puheenjohtaja jääväsi itsensä päätöksestä. Hallitus päätti käydyn keskustelun jälkeen, että judo lähtee mukaan vuoden 2022 SM-viikkoon. Kilpailu- ja sääntövaliokunta sekä valmennusvaliokunta selvittää osallistumistavan eli millä kilpailuformaattilla tapahtumaan osallistutaan.

### **10 § Judoliiton pankkitilit, luottokortit ja laskujen hyväksyjät vuonna 2021. Liite 7-1-2021.**

Liitteessä liiton pankkitilit, tilinkäyttöoikeudet, luottokortit ja laskujen hyväksyjät.

Päätös: Hallitus totesi Judoliiton pankkitilit, tilinkäyttöoikeudet, luottokortit ja laskujen hyväksyjät.

### **11 § Talouskatsaus vuoden 2020 lopun tilanteesta. Liite 8-1-2021.**

Toiminnanjohtaja esittelee liitteen mukaisen talousraportin vuoden 2020 lopun tilanteesta, jonka mukaan haastava vuosi 2020 näyttäisi olevan tilinpäätöksen osalta positiivinen.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi liitteen mukaisen raportin ja tilanteen.

### **12 § Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen aikataulu.**

Toimintakertomuksen tekstiosuudet toiminnanjohtajalle 31.1.2021 mennessä.

Tilintarkastus 9.-10.2.2021.

Hallitus käsittelee toimintakertomusta ja tilinpäätöstä kokouksissaan 7.2. ja 10.3.2021. Jälkimmäisessä kokouksessa hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Kevätliittokokous 17.4.2021 käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Päätös: Hallitus totesi aikataulun.

### **13 § Muita asioita.**

#### **13.1. Tero Rönkön esitys SM-kisojen osallistumismaksujen liiton osuuden perimättä jättämiseksi.**

Tero Rönkkö jääväsi itsensä asian käsittelystä ja poistui kokouksesta. Jukka Sala jääväsi itsensä.

Syksyllä hallituksen kokouksessa 23.8.2020 Tero Rönkkö esitti, että Orimattilan Judoseura vapautetaan seuran järjestämän Samurai Cupin osallistumismaksujen liiton osuudesta. Hallitus ei hyväksynyt esitystä. Hallitus sen sijaan päätti alentaa kaikkien liiton myöntämien kisojen osallistumismaksujen liiton osuutta viidellä (5) eurolla loppuvuoden ajaksi. Samurai Cupien osallistumismaksujen liiton osuus on viisi (5) euroa.

Syksyllä hallituksen kokouksessa 18.10.2020 Tero Rönkkö esitti, Orimattilan Judoseura vapautetaan seuran järjestämän SM-kisojen osallistumismaksujen liiton osuudesta. Hallitus ei hyväksynyt esitystä. Hallitus päätti pyytää Orimattilan Judoseuralta tarkempaa selontekoa SM-tapahtuman tappioista.

Toiminnanjohtaja vastaanotti sähköpostitse selonteon 13.12.2020. Selonteko on listaus tapahtuman tuloista ja menoista. Listauksessa on tuloja 7.640 euroa ja menoja 8.068,56 euroa.

Päätös: Hallitus päätti, että Orimattilan Judoseuralle annetaan aiemmin päätetyn viiden euron huojennuksen lisäksi viiden euron eli yhteensä 10 euron huojennuksen SM-kisojen 2020 ilmoittautumismaksujen liiton osuudesta. Samalla hallitus päätti, että vastaava maksuhuojennus koskee myös vuoden 2021 maaliskuussa järjestettävien SM-kisojen ilmoittautumismaksujen liiton osuudesta.

#### **14 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.**

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

#### **15 § Kokouksen päättäminen.**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.07.

Kokouspöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi

Kokouksen puheenjohtaja

Pekka Lehdes

Kokouksen sihteeri

Toiminnanjohtaja