



**Suomen Olympiakomitea ry - kevätkokous 20.6.2017**

**PÖYTÄKIRJA**

**20.6.2017**

**Aika** tiistaina 20.6.2017

klo 17.30 Valtakirjojen tarkastus

klo 18.00 Suomen Olympiakomitean kevätkokous

**Paikka** Valo -talo (salit 1-3), Radiokatu 20, 00240 Helsinki

**Läsnä** Osallistujat valtakirjalla – liite 1

**Käsiteltävät asiat**

**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio avasi kokouksen klo 18.20.

**2. VALITAAN KOKOUKSEN**

**2.1. Puheenjohtaja**

Puheenjohtajaksi valittiin Suomen Golfliiton puheenjohtaja Hanna Hartikainen.

**2.2. Sihteeri**

Sihteeriksi valittiin Satu Himberg (Suomen Olympiakomitea ry).

**2.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Purho (Suomen Tennisliitto ry) ja Auli Korhonen (Suomen Tanssiurheiluliitto ry).

**2.4. Kaksi ääntenlaskijaa**

Ääntenlaskijoiksi valittiin Eerika Laalo-Häikiö (Suomen Uimaliitto ry) ja Esko Heikkinen (Suomen Pöytätennisiitto ry).

**3. TODETAA EDUSTETTUINA OLEVAT JÄRJESTÖN JÄSENET SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

**3.1. Todetaan valtakirjan tarkastajien lausunto, kokouksen osanottajat sekä läsnäolo- ja puheoikeus**

Todettiin, että valtakirjaan merkityllä, varsinaisen jäsenen edustajalla on kokouksessa puhe- ja äänioikeus.



Todettiin, että henkilöjäsenistä KOK:n jäsen Sari Essayahilla sekä urheilijaedustajista Mikko Ronkaisella ja Antti Kempaksella on kullakin sääntöjen mukaan käytössä yksi ääni.

Todettiin lisäksi, että kumppanuusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuna 27 jäsentä, joilla on kaksi (2) ääntä ja 20 jäsentä, joilla on yksi (1) ääni. Kokouksessa käytössä oleva äänimäärä yhteensä 74 ääntä.

Kohdan 3.1. käsittelyn jälkeen jätettiin vielä yksi valtakirja (Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry), joten tämän jälkeen kokouksessa oli edustettuna 28 jäsentä, joilla kaksi (2) ääntä. Kokouksessa käytössä oleva äänimäärä oli tämän jälkeen yhteensä 76 ääntä.

Todettiin lisäksi, että kokous on avoin myös median edustajille ja läsnä oli sekä Olympiakomitean henkilöstöä että hallituksen jäseniä.

### **3.2. Todetaan kokouskutsu ja esityslista**

Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sääntöjen mukaisesti viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta sähköpostilla tiistaina 30.5.2017.

Todettiin ja hyväksyttiin esityslista.

### **3.3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

## **4. SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY:N VUODEN 2016 VUOSIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEEN (liite 2)**

Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski esitteli huippu-urheiluyksikön vuoden 2016 toiminnan.

### **Päätös:**

Suomen Olympiakomitea ry:n vuosikertomus 2016 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## **5. SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY:N VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEEN (liite 2)**

Päisihteri Teemu Japissin esitteli vuoden 2016 talouden ja tilinpäätöksen.

### **Päätös:**

Kuultiin tilinpäätös sekä todettiin tilintarkastajien kertomus vuodelta 2016. Vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös.



## **6. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE**

### **Päätös:**

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja pääsihteerille.

## **7. MUUT JÄRJESTÖN HALLITUKSEN TAI JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT**

### **7.1. Uusien jäsenten hyväksyminen Suomen Olympiakomitean jäseneksi**

#### **Päätös:**

Hallituksen esityksen mukaisesti Olympiakomitean varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin:

- Suomen Vapaaotteluliitto ry
- Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ry
- Suomen brasilialaisen jujutsun liitto ry
- Suomen ITF Taekwon-Do ry
- Suomen Sotilasurheiluliitto ry

Hallituksen esityksen mukaisesti Olympiakomitean kumppanuusjäseniksi valittiin:

- Suomen Parkour ry
- Suomen Lacrosse Liitto ry
- Medieval Combat Sport Finland ry
- Suomen Paintball-liitto ry
- Kansainvälinen Voimalajiliitto ry
- Suomen Leuanveto ry
- ITF Taekwon-Do liitto ry
- Suomen Moottorikelkkailijoiden yhdistys (SMK.ry)
- Rogaining Finland ry
- Suomen Samboliitto ry

### **7.2. Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntömuutos**

#### **Päätös:**

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntömuutokset hyväksyttiin esityksen mukaisesti (liite 3).



## 8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hanna Hartikainen  
puheenjohtaja

Satu Himberg  
sihteeri

Teemu Purho  
pöytäkirjantarkastaja

Auli Korhonen  
pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

1. Osallistujat valtakirjalla
2. Suomen Olympiakomitean vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 2016
3. Urheilun oikeusturvalautakunnan hyväksytyt säännöt

## JAKELU

Suomen Olympiakomitean jäsenet  
Suomen Olympiakomitean hallitus, henkilöstö ja tilintarkastajat