



Suomen Olympiakomitea ry

PÖYTÄKIRJA

25.11.2017

**Aika** lauantaina 25.11.2017  
klo 9.30 Valtakirjojen tarkastus  
klo 10.00 Suomen Olympiakomitean syyskokous

**Paikka** Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki (Kamppi)

**Läsnä** Liite 1 – osallistujat valtakirjalla

#### **Käsiteltävät asiat**

#### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio avasi kokouksen.

#### **2. VALITAAN KOKOUKSEN**

##### **2.1. Puheenjohtaja**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Lentopalloliiton puheenjohtaja Pasi Sydänlammi.

##### **2.2. Sihteeri**

Kokouksen sihteeriksi valittiin Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

##### **2.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Purho (Suomen Tennisliitto ry) ja Sari Tuunainen (Suomen Valmentajat ry).

##### **2.4. Kaksi ääntenlaskijaa**

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jari Kinnunen (Suomen Salibandyliitto ry) ja Tuija Soanjärvi (Suomen Suunnistusliitto ry). Todettiin, että ääntenlaskijoiden avustajina voi tarvittaessa toimia valtakirjan tarkastajat Rainer Anttila ja Päivi Kekäle.

#### **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 29 varsinaista jäsentä, joilla on kaksi (2) ääntä ja 21 varsinaista jäsentä, joilla on yksi (1) ääni. Kumppanuusjäseniä kokouksessa on läsnä yksi (ei äänioikeutta). Lisäksi läsnä on urheililijajäsen Antti Kempas, jolla on yksi ääni. Kokouksessa käytössä oleva äänimäärä yhteensä 79 ääntä (liite 1).

Todettiin lisäksi, että kokous on avoin myös median edustajille.

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

Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sääntöjen mukaisesti viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta sähköpostilla perjantaina 3.11.2017.

Todettiin esityslista esityksen mukaisesti kokouksen työjärjestykseksi.

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

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

## **4. UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN JÄSENIKSI**

### **Päätös:**

Suomen Olympiakomitean varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttiin:

- Suomen Lumilautaliitto ry

Suomen Olympiakomitean kumppanuusjäseniksi hyväksyttiin:

- Suomen Jääkiekkoilijat ry
- Scandinavian Defendo Finland ry
- Suomen Savate ry
- Suomen Krav Maga Liitto ry

## **5. JÄSENTEN EROTTAMINEN SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY:N JÄSENYDESTÄ**

### **Päätös:**

Päätettiin, että Bob- ja Skeletonliitto ry ja Suomen Kelkkailuliitto ry erotetaan Suomen Olympiakomitean jäsenyydestä. Syynä erottamiselle maksamattomat jäsenmaksut useista maksumuistutuksista huolimatta.

## **6. PÄÄTETÄÄN SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU VUODELLE 2018**

Suomen Olympiakomitean jäsenmaksut vuonna 2017 ovat olleet varsinaisilta jäseniltä 400 euroa ja kumppanuusjäseniltä 200 euroa.

### **Päätös:**



Päätettiin, että varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2018 on 500 euroa ja kumppanuusjäsenten jäsenmaksu 250 euroa. KOK:n jäseniltä ja urheilijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Lisäksi päätettiin, että liittymismaksua ei peritä.

#### **7. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJIEN JA JÄSENTEN PALKKIOISTA VUODEKSI 2018**

**Päätös:**

Päätettiin, ettei palkkioita makseta.

#### **8. VAHVISTETAAN VUODEN 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA**

Kuultiin toimitusjohtaja Mikko Salosen yhteenveto vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Kokouksessa nousi esiin evästyksiä, joita haluttiin huomioitavan käytännön työssä vuonna 2018:

- Toimintasuunnitelmaprosessi täytyisi voida aloittaa peruslinjausten osalta jo keväällä, jotta lajiliitot voisivat aidosti ne huomioida omissa suunnitelmissaan.
- Olympiakomitean yhteistyöhalu ja suunnitelmat toimia muiden liikuntajärjestöjen kanssa olisi hyvä nostaa jatkossa näkyvämmiin esiin. Tavoiteasiakirjatyössä tämä on ollut hyvin esillä.
- Seuraava haaste on päästä mittareissa mittaamaan todellisia vaikutuksia - vaikuttavuuden arviointi ja sen kehittäminen. Tässä todettiin yhteistyö lajiliittojen ja muiden liikuntajärjestöjen kanssa tärkeäksi.
- Tietosuoja-asetusasiassa Olympiakomitealta odotetaan asajohtajuutta, selvittelyjen koordinoitua ja lajiliittojen ja jäsenjärjestöjen tiivistä informointia.

**Päätös:**

Vahvistettiin Suomen Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 (liite 2) hallituksen esityksen mukaisesti kokouksessa tulleet evästykset jatkotyössä huomioiden.

#### **9. VALITAAN TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA VUODEKSI 2018**

Sääntöjen mukaan järjestölle valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja enintään kaksi (2) varatilintarkastajaa.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

Vuosille 2016-2018 tehdyn kilpailutuksen perusteella päätettiin, että vuonna 2017 toimineet tilintarkastajat valitaan jatkamaan.

1) KHT Antti Eskelinen ja varalle KHT-yhteisö Nexia Oy

2) KHT-yhteisö Nexia Oy päävastuunalaisena KHT Jukka Havaste

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

Kuultiin huippu-urheiluyksikön varajohtajan Leena Paavolaisen tilannekatsaus matkasta kohti 9.2.2018 alkaviin Pyeongchangin talviolympialaisiin.

Muita asioita ei ollut.



## 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pasi Sydänlammi  
puheenjohtaja

Mikko Salonen  
sihteeri

Teemu Purho  
pöytäkirjantarkastaja

Sari Tuunainen  
pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

1. Osallistujat valtakirjalla
2. Suomen Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelma 2018

## JAKELU

Suomen Olympiakomitean jäsenet  
Suomen Olympiakomitean hallitus ja tilintarkastajat