

<b>Aika</b>	9.1.2019 klo 9:00-12:00		
<b>Paikka</b>	OLL:n toimisto, Lapinrinne 2, Helsinki		
<b>Läsnä</b>	Antti Pentikäinen	OLL, puheenjohtaja	1-
	Nita Vallimäki	OLL, varapuheenjohtaja	1-
	Sanna-Maria Ahl	OLL, varapuheenjohtaja	1-
	Ilona Raimas	OLL, hallituksen jäsen	1-
	Liisa Reinola	OLL, hallituksen jäsen	poissa
<b>Lisäksi</b>	Ida Bolander	Pääsihteeri, kokouksen sihteeri	1-

## ILMOITUSASIAT

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Pentikäinen:

- Uusi vuosikymmen on alkanut ja OLL:n uusi hallitus on aloittanut toimintansa

## EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 25/2019 pöytäkirja.

## HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

3. Todettiin vuoden 2020 OLL:n hallituksen kokoonpano: puheenjohtaja Antti Pentikäinen (AYY), varapuheenjohtajat Nita Vallimäki (SAMMAKKO) ja Sanna-Maria Ahl (SAMO) ja hallituksen jäsenet Ilona Raimas (HYY) ja Liisa Reinola (SeAMK/liikuntatoimet).

Todettiin, että liiton toimihenkilöillä ja valiokuntien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus voi kutsua asiantuntijoita kokoukseensa kuultavaksi sekä myöntää heille läsnäolo- ja puheoikeuden. Hallitus voi halutessaan käsitellä asioita suljetuin ovin.

4. Päätettiin vahvistaa hallituksen kolmijäsenisen työvaliokunnan kokoonpano ja vastualueet: puheenjohtaja Antti Pentikäinen (liikuntapolitiikka ja kansainvälinen toiminta), ensimmäinen varapuheenjohtaja Nita Vallimäki (viestintä, liikuntatuutorointi ja palvelut ja tapahtumat), varapuheenjohtaja Sanna-Maria Ahl (liikuntapolitiikka ja yhdenvertaisuus).

Päätettiin työvaliokunnan kummijaoksi: puheenjohtaja Pentikäinen: AYY, HAMKO, HYY, Kadettitoverikunta, Polamk, TREY, TYY, SKY. Varapuheenjohtaja Vallimäki: Helga, HUMAKO, Laureamko, LYY, O'Diako, SAMMAKKO, SAMO, SHS, VYY. Varapuheenjohtaja Ahl: ASK, ISYY, JAMKO, JYY, KAMO, KOE, LTKY, METKA, SAVOTTA, Tahkon Talli.

5. Päätettiin järjestää 9.1.2020 alkaen hallituksen aamukoulu viikon välein tiistaisin kello 9.00 sekä hallituksen kokous aamukoulun yhteydessä. Todettiin, että hallitus voi vuoden aikana päättää tästä poikkeavasta menettelystä.

### **HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TALOUS**

6. Todettiin liiton perussäännöt, hallituksen työjärjestys ja muut ohjesäännöt. Todettiin, että Urheilujärjestöjen TES-neuvottelut ovat vielä kesken. Päätettiin käyttää nykyistä TES:iä kunnes neuvottelut tulevat päätökseen.

7. Päätetään hakea puheenjohtajalle Nordean First Card seuraavin ehdoin:

Käyttäjä Antti Pentikäinen (xxxxxx-xxxx) (alkaen 7.1.2019): käyttöraja/kk 7000 euroa, käteisnostoraja/kk 2000 euroa.

Päätetään irtisanoa edellisen puheenjohtajan Joonas Suikulan (xxxxxx-xxxx) First Card.

8. Vahvistettiin työntekijöiden virike-edun määräksi 240€ vuodessa, joka maksetaan kahdessa erässä.

9. Päätettiin OLL:n käyttämäksi lounassetelin arvoksi 10,70€ vuonna 2020.

### **JÄRJESTÖTOIMINTA JA VIESTINTÄ**

10. Päätettiin OLL:n ehdokkaaksi FISU:n lääkintäkomitean jäseneksi Tapio Kallio.

### **LIIKUNTAPOLITIIKKA JA EDUNVALVONTA**

### **TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET**

### **MUUT MAHDOLLISESTI ESIIN TULEVAT ASIAT**