

PÖYTÄKIRJA

1(6)

HALLITUKSEN KOKOUS 11/2024**Aika:** 12.12.2024 klo 15:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat/Teams

Hallitus:	Kirsi Korpaeus	puheenjohtaja	11 /11	paikalla
	Päivi Ahola	varapuheenjohtaja	11 /11	paikalla
	Jouni Hartman	varapuheenjohtaja	11 /11	paikalla
	Juho Haapoja	jäsen	8 /11	paikalla
	Olli Miettinen	jäsen	11 /11	paikalla
	Markku Rantahalvari	jäsen	10 /11	paikalla
	Jani Rauma	jäsen	11 /11	paikalla
	Jouko Salo	jäsen	9 /11	poissa
	Laura Sirviö	jäsen	10 /11	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	9 /11	paikalla

Kutsuttuna: Ervin Kade, valmennuspäällikkö; Petri Kananen, jäsen 2025 – 2026.**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Varapuheenjohtaja Ahola avasi kokouksen klo 15:08. Liiton puheenjohtaja Korpaeus toimi kokouksen puheenjohtajana kohdat 5.1, 5.6, 8.1., 9. – 11.

2. PÄÄTÖSVALTAISUUS

Suomen Nyrkkeilyliiton sääntöjen 19 § mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin työjärjestys.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita.

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus kokous 11-2024 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1) ja VP katsaus kokous 11-2024 (liite 2).

PÖYTÄKIRJA

2(6)

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. SM-kilpailut 2025

Asia: KVK vastaanottanut kaksi hakemusta vuoden 2025 SM-kilpailuiden järjestämiseen.

Asiakirjat: KVK_n esitys vuoden 2025 SM-kisoista (liite 3), NYRKKEILYLIITTO - SM2025-kisojen alkuperäiset hakemukset (liite 4), SM 2025 hakemus SBT LUOTTAMUKSELLINEN (liite 5).

Päätösesitys: Kilpailuvaliokunta esittää, että vuoden 2025 SM-kilpailut järjestetään Rovaniemellä (RoRe ja LaLu).

Vastaesitys: Esitettiin SM-kilpailuiden järjestämisoikeuden myöntämistä Lappeenrantaan (SBT).

Hallituksen päätös: Päätettiin äänestyksen jälkeen myöntää vuoden 2025 SM-kilpailut Lappeenrantaan (SBT). Perusteena alueellinen tasapuolisuus.

5.2. Hallituksen vuosikello 2025

Asia: Hallituksen kokoukset vuodelle 2025 aikataulutettu (sisältäen tärkeimmät käsiteltävät asiat).

Asiakirjat: Hallituksen vuosikello 2025v1 (liite 6).

Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen vuosikello vuodelle 2025.

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin muutoksin, toiminnanjohtaja tarkistaa päivämäärät puheenjohtajan kanssa. Päätettiin lisätä kansainväliset katsaukset joka toiseen kokoukseen (World Boxing -komiteoiden ja komissioiden jäsenet).

5.3. SNL hinnasto

Asia: Vuosikellon mukaan tulevan vuoden hinnasto vahvistetaan vuoden viimeisessä kokouksessa.

Asiakirjat: [SNL hinnasto](#) (liite 7).

PÖYTÄKIRJA

3(6)

Päätösesitys: Säilytetään voimassa oleva hinnasto vuodelle 2025.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.4. Valiokunnat 2025

Asia: Hallitus valitsi valiokuntien puheenjohtajat sähköpostipäätöksellä 26.11.2024. Toimintaohjesäännön mukaisesti valiokuntien puheenjohtajat esittävät hallitukselle hyväksyttäväksi valiokuntiensa kokoonpanot.

Asiakirjat: Esitys valiokuntien kokoonpanoiksi 2025 v2 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 8).

Päätösesitys: Hyväksytään valiokuntien kokoonpanot liitteen mukaisesti.

Hallituksen päätös: Palautettiin uudelleen käsittelyyn kahden valiokunnan osalta. Päätös sähköpostikokouksena joulukuun aikana. Muut valiokunnan esityksen mukaan.

5.5. Valinnat 2024

Asia: Nyrkkeilyliitto valitsee ja palkitsee vuosittain lajin toimijoita. Valiokunnat ovat tehneet esityksiä palkittavista.

Asiakirjat: Valinnat 2024 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 9).

Päätösesitys: Palkitaan vuoden 2024 parhaat liitteen mukaisesti. Jakotilaisuuden paikka ja ajankohta päätettävä. Merkitään liite luottamukselliseksi jakotilaisuuteen saakka.

Hallituksen päätös:

Vuoden tuomari: Mika Kaukola

Vuoden naisnyrkkeilijä Pihla Kaivo-oja

Vuoden miesnyrkkeilijä Ismail Umaria

Vuoden juniorinyrkkeilijän valinta päätettiin siirtää joulukuuhun SM-kisojen jälkeen pidettävään VVK:n kokoukseen.

Vuoden valmentaja Maarit Teuronen

Vuoden toimitsija: Juha-Matti Kulju

Palkinnot jaetaan TUL-turnauksessa 28.2. – 2.3.2025 Tampereella. Valinnat julkistetaan SM-kisojen jälkeen.

PÖYTÄKIRJA

4(6)

5.6. LUOTTAMUKSELLINEN

5.7. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: CHAMPION-FightClubFinland ry (CFC) Helsingistä hakee Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä 1.12.2024 alkaen.

MMA Joensuu on ilmoittanut eroavansa liitosta. Liitosta eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa.

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Päätösesitys: Hyväksytään CHAMPION-FightClubFinland ry Nyrkkeilyliiton jäseneksi 1.1.2025 alkaen.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

6. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Asia: Työ-, harraste- ja valmennusvaliokunnat ovat kokoontuneet. Yhdenvertaisuuskyselyn tulokset ovat valmistuneet.

Asiakirjat: Työvaliokunta 09-2024 pöytäkirja 29.11.2024 (liite 11), VVK 31.10.2024 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 12), HVK pöytäkirja 4 2024 (liite 19), Yhdenvertaisuuskysely 2024 - nyrkkeily LUOTTAMUKSELLINEN (liite 20).

Hallituksen päätös: Merkitään asiakirjat tiedoksi.

7. KIRJATTAVAT ASIAT

7.1. Talousarvio 2025

Asia: Talousarvio vuodelle 2025 on valmis esitettäväksi liittokokoukselle.

Asiakirjat: SNL talousarvio 2025 FINAL (liite 13).

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätöksellä 6.11.2024 hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2025.

PÖYTÄKIRJA

5(6)

7.2. Toimitilat

Asia: Määräaikainen vuokrasopimuksemme Sporttitalolla on päättymässä ja urheiluyhteisölle on esitetty kaksi vaihtoehtoa: jatkaa Sporttitalolla tai muuttaa Olympiastadionille.

Liitteet: Olympiastadion vs Sporttitalo v8 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 14), Olympiastadion_perustiedot30102024 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 15), Esitys Sporttitalosta 240912 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 16), Rune & Berg Design_SPORTTITALO_Vuokralaistilaisuus_PAIVITETTY_241113 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 17),

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätöksellä 19.11.2024: Allekirjoitetaan Nurmi-Yhtiöiden kanssa 5-vuotinen määräaikainen vuokrasopimus Sporttitalolle.

7.3. VVK:n puheenjohtaja

Asia: Nyrkkeilyliiton VVK:n puheenjohtaja jäi valitsematta edellisessä kokouksessa.

Asiakirjat: -

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätöksellä 26.11.2024: Valitaan VVK:n puheenjohtajaksi Ervin Kade vuodelle 2025.

8. KESKUSTELTAVAT ASIAT

8.1. LUOTTAMUKSELLINEN

8.2. Hallituksen toiminnan itsearviointi

Asia: Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain kyselyn avulla.

Liitteet: -

Hallituksen päätös: Siirretään seuraavaan kokoukseen.

9. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous järjestetään tiistaina 21.1.2025 klo 15:00, Sporttitalo, nh Kamppailijat. Kokoukseen on etäosallistumismahdollisuus.

PÖYTÄKIRJA

6(6)

10. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:48.

Vakuudeksi

Kirsi Korpaeus
puheenjohtaja
(kohdat 5.1, 5.6, 8.1., 9.-11.)

Päivi Ahola
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

12. LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 11-2024 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
2. VP katsaus kokous 11-2024
3. KVK_n esitys vuoden 2025 SM-kisoista
4. NYRKKEILYLIITTO - SM2025-kisojen alkuperäiset hakemukset
5. SM 2025 hakemus SBT LUOTTAMUKSELLINEN
6. Hallituksen vuosikello 2025 v1
7. SNL hinnasto
8. Esitys valiokuntien kokoonpanoiksi 2025 v2 LUOTTAMUKSELLINEN
9. Valinnat 2024 LUOTTAMUKSELLINEN
10. LUOTTAMUKSELLINEN
11. Työvaliokunta 09-2024 pöytäkirja 29.11.2024
12. VVK 31.10.2024 LUOTTAMUKSELLINEN
13. SNL talousarvio 2025 FINAL
14. Olympiastadion vs Sporttitalo v8 LUOTTAMUKSELLINEN
15. Olympiastadion_perustiedot30102024 LUOTTAMUKSELLINEN
16. Esitys Sporttitalosta 240912 LUOTTAMUKSELLINEN
17. Rune & Berg Design_SPORTTITALO_Vuokralaistilaisuus_PAIVITETTY_241113
LUOTTAMUKSELLINEN
18. POISTETTU
19. HVK pöytäkirja 4 2024
20. Yhdenvertaisuuskysely 2024 - nyrkkeily LUOTTAMUKSELLINEN