



## PÖYTÄKIRJA

## SUOMEN NYRKKEILYLIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS

Aika: 24.11.2019 klo 11:00  
Paikka: Tampereen stadion, luentotila (Ratinan rantatie 1, 33100 Tampere)

## 1§ KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Henrik Tavio avasi kokouksen klo 11:00.

## 2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valittiin kokoukselle:

2.1. puheenjohtaja

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Henrik Tavio.

2.2. sihteeri

**Päätös:** Kokouksen sihteeriksi valittiin Marko Laine.

2.3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

**Päätös:** Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Minna Kiili ja Kirsi Korpaeus.

2.4. kaksi ääntenlaskijaa

**Päätös:** Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Noora Kokkonen ja Marko Laine.

## 3§ EDUSTETTUNA OLEVAT LIITON JÄSENET

Suoritettujen valtakirjojen tarkastuksen perusteella todettiin edustettuina olevia jäsenseuroja 14, kokouspaikalla läsnäolijoita kaikkiaan 26 henkilöä. Paikalla olevilla jäsenseuroilla on yhteensä 1866 ääntä, joista kokouksessa käytettävissä sääntömääräisen äänileikkurin jälkeen 1421 ääntä.

## 4§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Liiton toimintasääntöjen 14§ mukaisesti kokouskutsu on julkaistu 11.9.2019 ja asialista julkaistu 9.11.2019 liiton virallisilla kotisivuilla.

**Esitys:** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

**PÖYTÄKIRJA****5§ JÄSENMAKSU 2020**

**Esitys:** Liittojohtokunta esittää vuoden 2020 jäsenmaksuksi 300 euroa.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

**6§ HYVÄKSYTÄÄN LIITON STRATEGIA**

**Esitys:** Hyväksytään liittojohtokunnan valmisteleva strategia vuosille 2020-2024.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

**7§ VAHVISTETAAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2020**

**Esitys:** Vahvistetaan liittojohtokunnan valmisteleva toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

**8§ HENKILÖVAALIT**

Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunta 2019:

		Toimikausi
Puheenjohtaja	Henrik Tavio	2019-2021
Varapuheenjohtaja	Kirsi Korpaeus	2019-2020
Varapuheenjohtaja	Anna Laukkanen	2019 erovuorossa
Jäsenet	Aki Jänkä	2018-2019 erovuorossa
	Kari Korhonen	2018-2019 erovuorossa
	Juha Kulju	2019-2020
	Kyösti Lakso	2018-2019 erovuorossa
	Marko Pennanen	2019-2020
	Tony Torvinen	2019-2020

Valittiin

-varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle kaudeksi 2020-2021

-kolme liittojohtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle kaudeksi 2020-2021

Jäsenseurojen määräaikaan 31.8.2019 mennessä esittämät ehdokkaat:

Anna Laukkanen varapuheenjohtajaksi

Jouni Hartman jäseneksi

Petri Kananen jäseneksi

Kyösti Lakso jäseneksi

**PÖYTÄKIRJA**

Todettiin ettei äänestystä tarvita.

**Päätös:** Liittojohtokunnan varapuheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021 valittiin Anna Laukkanen. Liittojohtokunnan jäseniksi kaudelle 2020-2021 valittiin Jouni Hartman, Petri Kananen ja Kyösti Lakso.

**9§ TILINTARKASTAJIEN VALINTA**

Valitaan kaksi (2) pätevää tilintarkastajaa, joista toisen pitää olla KHT tai HTM tilintarkastaja ja heille kaksi (2) varatilintarkastajaa seuraavaksi toimintavuodeksi.

**Esitys:** Tilintarkastajaksi Anssi Pietiläinen HT ja toiminnantarkastajaksi Susanna Lundell, sekä varalle Kristian Seemer ja Marko Metz.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

**10§ MUUT ASIAT**

Ei muita asioita.

**11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:15.

Vakuudeksi,

Henrik Tavio  
puheenjohtaja

Marko Laine  
sihteeri

Minna Kiili  
pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Korpaeus  
pöytäkirjantarkastaja

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende