

**JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 5/2019****Aika:** 11.6.2019 klo 10:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	4/5 paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	5/5 paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	4/5 paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	5/5 paikalla
	Kari Korhonen	jäsen	5/5 paikalla
	Juha Kulju	jäsen	4/5 paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	5/5 paikalla
	Marko Pennanen	jäsen	3/5 paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	5/5 paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	5/5 paikalla

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Henrik Tavio avasi kokouksen klo 10:05.

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Suomen Nyrkkeilyliiton sääntöjen 16 § mukaan liittojohtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla.

Kaikki johtokunnan jäsenet olivat läsnä (Korpaeus etäyhteys), joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin työjärjestys muutoksin:

- Korjaus kohtaan 6 e) Esitys: Merkitään tiedoksi
- Lisäys kohtaan 6 Tiedotettavat asiat: Koululaisten EM-kilpailut (liite 14 EUBC Schoolboys_EM_esitys_VVK)
- Lisäys kohtaan 7 Päätettävät asiat: Liittyminen Suomen Valmentajat ry:n jäseneksi

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Asia: Vahvistuneen käytännön mukaan edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Johtokunnan päätös: Hyväksytään johtokunnan pöytäkirja nro 4/2019.

5. AJANKOHTAISKATSAUS

Asia: Toiminnanjohtaja käy läpi liittojohtokunnalle tiedotettavista ajankohtaisista asioista.

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus 2019-05 (liite 1).



Johtokunnan päätös: Merkitään katsaus tiedoksi, kalvot 14 ja 22 merkitään luottamuksellisiksi.

6. TIEDOTETTAVAT ASIAT

a) Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Asia: Liiton henkilöstö ja johtokunnan jäsenet kaikki suorittaneet Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen. Liitto haastoi Aikido-, Judo-, Karate-, Miekkailu- ja 5-ottelu-, Painonnosto- ja Taekwondoliiton johtokunnat/hallitukset suorittamaan Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen.

Asiakirjat: -

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

b) Tuomarivaliokunnan toiminnan esittely

Asia: Tuomarivaliokunta on kehittänyt toimintatapojaan. Valiokunta mm. vastaa itsenäisesti osaltaan verkkosivujen päivityksestä. Uusi toimintatapa vähentää virheellisen tiedon jakamista sekä nopeuttaa tiedonkulkua.

Asiakirjat: Katsaus tuomarivaliokunnan toimintaan 31.5.2019 (liite 2).

Keskustelu: Todettiin, että valmennusvaliokunnan vastuunotto Nyrkkeilyliiton verkkosivujen tuomarit-osion päivittämisestä on esimerkillistä toimintaa. Myös muiden valiokuntien toivotaan ottavan sama käytäntö toimintaansa.

Johtokunnan päätös:

- Merkitään tiedoksi.
- Valmennus- ja Tuomarivaliokuntien tulee yhdessä tehdä suunnitelma kv-tuomareidemme kilpailumatkoista.

c) Nyrkkeilyliiton tuomarivaliokunta

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton tuomarivaliokunta on kokoontunut.

Asiakirjat: Tuomarivaliokunnan kokouspöytäkirja 4-2019 11.5.2019 (liite 3).

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

d) Nyrkkeilyliiton harrastevaliokunta

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton harrastevaliokunta on kokoontunut. Elina Pynnönen eronnut valiokunnasta.

Asiakirjat: Harrastevaliokunnan kokouspöytäkirja 1-2019 7.5.2019 (liite 4) ja Harrastevaliokunnan kokouspöytäkirja 2-2019 30.5.2019 (liite 5).

Johtokunnan päätös:

- Merkitään liitteet tiedoksi.
- Harrastevaliokunnan esityksen mukaisesti uusiksi jäseniksi nimetään Satu Lampela ja Jouni Sipola.



PÖYTÄKIRJA

3(6)

e) Nyrkkeilyliiton valmennusvaliokunta

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton valmennusvaliokunta on kokoontunut.

Asiakirjat: VVK pöytäkirja 3-2019 6.6.2019 (liite 6a) U17EM2019 -raportti (liite 6b), leiri_ohjelma_SPB_2019 (liite 6c) ja leiriraportti_SPB_2019 (liite 6d).

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

f) Koululaisten EM-kilpailut

Asia: Koululaisten (2005-2006 syntyneet) EM-kilpailut 2.-12.8.2019 Tbilisi, Georgia.

Asiakirjat: EUBC Schoolboys_EM_esitys_VVK (liite 14), toimitetaan kokoukseen.

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi. Kilpailut eivät sisälly liiton budjettiin, joten liiton valmentajan kustannukset tulevat seurojen maksettavaksi.

7. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

a) Kilpailukalenteri 2020

Asia: Kilpailuvaliokunta on valmistellut vuoden 2020 kilpailukalenterin.

Asiakirjat: SNL Kilpailukalenteri 2020 (liite 7), SNL. runkokalenteri 2020 (liite 8).

Päätösesitys: Kilpailuvaliokunta esittää hyväksyttäväksi vuoden 2020 kilpailukalenteria.

Keskustelu: Todettiin SM-kilpailuiden hakemukset asiasisällöltään varsin kevyiksi. Kilpailuvaliokunnan olisi pitänyt tehdä selkeä esitys SM-kilpailuiden hakijoista johtokunnalle hyväksyttäväksi.

Johtokunnan päätös:

- Hyväksyttiin kilpailuvaliokunnan esitys vuoden 2020 kilpailukalenteriksi.
- Kilpailuvaliokunnan tulee pyytää SM-kilpailuiden järjestäjiltä yksityiskohtainen selvitys järjestelyistä.
- Kilpailuvaliokunnan päivitettävä kilpailuhakukriteerit johtokunnan hyväksyttäväksi.

b) Liittosihteerin palkkaaminen

Asia: Työvaliokunta on käsitellyt liittosihteerin tehtävään määräaikaan mennessä tulleet hakemukset ja haastatellut sopivimmat hakijat.

Asiakirjat: Työvaliokunnan esitys liittosihteeriksi (liite 9).

Johtokunnan päätös:

- Toiminnanjohtaja valtuutetaan palkkaamaan Noora Kokkonen liittosihteeriksi.
- Merkitään liite 9 luottamukselliseksi.



PÖYTÄKIRJA

4(6)

c) Urheilijoiden kansalaisuus PM-kilpailuissa

Asia: Pohjoismailla on eri käytäntöjä koskien urheilijoidensa kansalaisuutta PM-kilpailuissa. Tapaamisessaan 30.3.2019 Pohjoismaat sopivat kukin ottavansa kantaa asiaan.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että edustus oikeus PM-kilpailuihin myönnetään samoilla periaatteilla kuin SM-kilpailuihin (SNL jäsenseuran jäsen, vähintään 1 vuosi asunut maassa).

Johtokunnan päätös: Edustus oikeus PM-kilpailuihin on mahdollista, mikäli urheilija on SNL:n jäsenseuran jäsen sekä omaa pysyvän oleskeluluvan Suomessa.

Lakso saapui kokoukseen klo 11:10.

d) Rikostietojärjestelmän pyytäminen SNL:n alaisessa toiminnassa

Asia: Harrastevaliokunta on työstänyt suosituksen jäsenseuroille, kuinka toimia lasten kanssa toimivien henkilöiden kanssa.

Asiakirjat: Esitys HVK rikostaustaote (liite 10).

Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin harrastevaliokunnan esitys suosituksesta liiton jäsenseuroille.

e) Suomen Valmentajat ry:n yhteisöjäsenyys

Asia: Suomen Valmentajat ry tarjoaa palveluita lajiliitoille ja valmentajille mm. laadukkaita koulutustilaisuuksia.

Asiakirjat: -

Johtokunnan päätös: Toiminnanjohtajan esityksestä Nyrkkeilyliitto liittyy Suomen Valmentajat ry:n yhteisöjäseneksi.

f) Liiton pankkitilin käyttöoikeuden myöntäminen

Asia: Pankkitilin käyttöoikeus on liittosihteerille välttämätön mm. Suomisportin palautusmaksujen tekemiseen.

Asiakirjat: -

Johtokunnan päätös: Myönnetään tilin FI36 1521 3000 1052 49 käyttöoikeus Noora Kokkoselle (HETU) yksin.

g) Liiton classic verkkopankin käyttäjän muutos

Asia: Verkkopankin käyttöoikeus muutettava liittosihteeriksi Noora Kokkosen tullessa Forsströmin tilalle.

Asiakirjat: -



Johtokunnan päätös: Päätettiin vaihtaa Yrityksen Classic verkkopankin käyttäjäksi Noora Kokkonen (HETU) Miika Forsströmin tilalle 1.7.2019 alkaen.

8. KESKUSTELTAVAT ASIAT

a) Saksan Frankfurt Oder -leiri

Asia: Nyrkkeilyliiton johtokunta on vastaanottanut kirjelmän koskien nuorten nyrkkeilyleirin tapahtumia Frankfurt Oder -leirillä Saksassa. Edellisessä kokouksessa päätettiin jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Asiakirjat: II-valmentajan havainnot Frankfurt Oder (liite 11).

Keskustelu: Eri henkilöiltä pyydetty selvitykset eroavat toisistaan merkittävästi. Johtokunnalla ei ole edellytyksiä viedä asiaa eteenpäin.

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi ja liite 11 luottamukselliseksi.

b) Aluetoiminta

Asia: Johtokunta todennut tarpeen kehittää ja selkeyttää aluetoimintaa.

Asiakirjat: Aluetoiminta HTa 20190606 (liite 12).

Johtokunnan päätös: Perustetaan työryhmä kehittämään aluetoimintaa (Tavio, Pennanen, Laine).

c) Yhteisöllisyys Suomen Nyrkkeilyliitossa

Asia: Laukkanen on huolissaan Suomen Nyrkkeilyliiton yhteishengestä.

Asiakirjat: Esitys Laukkanen 6.6.2019 (liite 13).

Keskustelu: Yhteistyötahollemme on esitetty täysin paikkansa pitämättömiä väitteitä lajimme valmentajaa kohtaan. SNL lähettää vastineen yhteistyötaholle ja vaatii asiaan oikaisua.

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi ja liite 13 luottamukselliseksi.

9. MUUT ASIAT

10. SEURAAVA KOKOUS

Johtokunnan strategiapäivät 24.-25.8.2019 Eerikkilän Urheiluopisto. Seuraava johtokunnan kokous 3.9. klo 10:00 Sporttitalo, nh Kamppailijat.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:55.



Vakuudeksi

Henrik Tavio
puheenjohtaja

Marko Laine
toiminnanjohtaja, sihteeri

LIITTEET

- 1) Tj ajankohtaiskatsaus 2019-05 OSITTAIN LUOTTAMUKSELLINEN
- 2) Katsaus tuomarivaliokunnan toimintaan 31.5.2019
- 3) Tuomarivaliokunnan kokouspöytäkirja 4-2019 11.5.2019
- 4) Harrastevaliokunnan kokouspöytäkirja 1-2019 7.5.2019
- 5) Harrastevaliokunnan kokouspöytäkirja 2-2019 30.5.2019
- 6) Valmennusvaliokunnan liitteet
 - a) VVK pöytäkirja 3-2019 6.6.2019
 - b) U17EM2019raportti
 - c) leiri_ohjelma_SPB_2019
 - d) leiriraportti_SPB_2019 liite
- 7) SNL Kilpailukalenteri 2020
- 8) SNL. runkokalenteri 2020
- 9) Työvaliokunnan esitys liittosihteeriksi LUOTTAMUKSELLINEN
- 10) Esitys HVK rikostaustaote
- 11) II-valmentajan havainnot Frankfurt Oder LUOTTAMUKSELLINEN
- 12) Aluetoiminta HTa 20190606
- 13) Esitys Laukkanen 6.6.2019 LUOTTAMUKSELLINEN
- 14) EUBC Schoolboys_EM_esitys_VVK

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

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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