



**JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 6/2020**

**Aika:** 16.4.2020 klo 18:00

**Paikka:** Teams-kokous

|                    |                |                         |              |
|--------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| <b>Johtokunta:</b> | Henrik Tavio   | puheenjohtaja           | 6/6 paikalla |
|                    | Kirsi Korpaeus | varapuheenjohtaja       | 6/6 paikalla |
|                    | Anna Laukkanen | varapuheenjohtaja       | 6/6 paikalla |
|                    | Jouni Hartman  | jäsen                   | 6/6 paikalla |
|                    | Petri Kananen  | jäsen                   | 5/6 paikalla |
|                    | Juha Kulju     | jäsen                   | 3/6 paikalla |
|                    | Kyösti Lakso   | jäsen                   | 6/6 paikalla |
|                    | Marko Pennanen | jäsen                   | 2/6 poissa   |
|                    | Tony Torvinen  | jäsen                   | 5/6 paikalla |
|                    | Marko Laine    | toiminnanjohtaja, siht. | 6/6 paikalla |

**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja Tavio avasi kokouksen klo 18:06.

**2. PÄÄTÖSVALTAISUUS**

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

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

**3. TYÖJÄRJESTYS**

Hyväksyttiin työjärjestys.

**4. KESKUSTELTAVAT ASIAT**

**4.1. Pandemian vaikutus liiton toimintaan**

**Asia:** Pandemian vuoksi arvioitava tilannetta ja pohdittava mahdollisia toimenpiteitä.

- henkilöstön työtilanne ja henkilöstötarve suhteessa koronaviruspandemian johdosta muuttuneeseen toimintaympäristöön
- henkilöstön vuosilomat lomakaudella 2020
- mahdollinen henkilöstön lomauttamistarve

**Asiakirjat:** Koronapandemian vaikutus liiton toimintaan 20200415 (liite 1), SNL lomakalenteri 2020 luonnos (liite 2).

**Päätös:** Toiminnanjohtaja valmistelee seuraavaan 5.5. kokoukseen:

- kassavirtalaskelma, jossa 2 eri skenaariota:
  - toiminta on alkanut syyskuussa
  - toiminta ei ala ollenkaan 2020



**PÖYTÄKIRJA**

**2(2)**

- Kysely seuroihin, kuinka pandemia on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan seurojen toimintaedellytyksiin talous ja henkilöresursseihin (sekä toimihenkilöt että vapaaehtoistoimijat). Kooste vastauksista 5.5. kokoukseen. Vähintään 30 seuran tulee vastata.
- Toiminnanjohtaja selvittää, suostuuko henkilöstö, että lomarahat vaihdettaisiin vapaaksi.
- Kesälomia tulee ajoittaa aloitettavaksi viikosta 21 alkaen, ja liittosihteeri ja toiminnanjohtaja eivät olisi samanaikaisesti lomalla viikkoa pidempään. Lomat pidettävä vko 31 mennessä.

**5. SEURAAVA KOKOUS**

Seuraava johtokunnan kokous 5.5.2020 klo 10:00 Teams-kokous.

**6. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

Todettiin pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.

**7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:59.

Vakuudeksi

Henrik Tavio  
puheenjohtaja

Marko Laine  
sihteeri

**LIITTEET**

1. Koronapandemian vaikutus liiton toimintaan 20200415
2. SNL lomakalenteri 2020 luonnos

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

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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