



ASIALISTA

1(7)

HALLITUKSEN KOKOUS NRO 7/2021

Aika: 31.8.2021 klo 10:00

Paikka: Teams-kokous

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	6 /7	paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	6 /7	paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	7 /7	paikalla
	Miika Forsström	jäsen	7 /7	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	7 /7	paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	7 /7	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	6 /7	paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	7 /7	paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	4 /7	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	7 /7	paikalla

Kutsuttuna: Pekka Mäki lajipäällikkö kohdissa 4, 5.1 ja 5.2.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Varapuheenjohtaja Korpaeus avasi kokouksen klo 10:03.

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 kokouksen työjärjestys.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja lajipäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita. Lisäksi puheenjohtaja Tavio sekä varapuheenjohtajat Laukkanen ja Korpaeus esittelevät vastuualueidensa puolivuotiskatsaukset.

Asiakirjat: LP ajankohtaiskatsaus 07-2021 31.8.2021 (liite 1), Tj ajankohtaiskatsaus 07-2021 31.8.2021 (liite 2), Ennuste_2021 v6 26.8.2021 (liite 3), Hallituksen jäsenen puolivuotiskatsaus Korpaeus 26.8.2021 (liite 4), Hallituksen jäsenen puolivuotiskatsaus Laukkanen 23.8.2021 (liite 5), Hallituksen jäsenen puolivuotiskatsaus Tavio 31.8.2021 (liite 6),

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi, liite 2 osin luottamukselliseksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.



ASIALISTA

2(7)

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. SNL valmennusjärjestelmä

Asia: Lajipäällikkö työstänyt liiton valmennusjärjestelmää seuraavalle olympiadille.

Asiakirjat: SNL valmennusjärjestelmä 31.8.2021 (liite 7).

Päätösesitys: Hyväksytään SNL:n valmennusjärjestelmä.

Hallituksen päätös: Siirretään seuraavaan kokoukseen.

5.2. URHEA – strateginen kumppanuus

Asia: URHEA on Suomen suurin urheiluakatemia. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilijan kaksoisuran rakentamisessa sekä linkittää asiantuntijatoiminnan urheilijan ja valmentajan arkeen. Jäsenyys Urheassa tukee liiton urheilullisia ja taloudellisia tavoitteita kilpa- ja huippu-urheilussa yhteisen strategiamme mukaan.

Asiakirjat: ESITYS NYRKKEILYLIITON HALLITUKSELLE 19.8.2021 (liite 8), Urheiluakatemia- ja valmennuskeskustoiminnan ohjeisto (liite 9), Paikallinen kumppanuussopimus AkaVake-Seura 2021 (liite 10), Valtakunnallinen kumppanuussopimus AkaVake-Lajiliitto 2021 (liite 11).

Päätösesitys: Valtuutetaan lajipäällikkö allekirjoittamaan Urhean kanssa strateginen yhteistyösopimus.

Hallituksen päätös: Valtuutetaan lajipäällikkö selvittämään asiaa, hallitus hyväksyy lopullisen sopimuksen.

Tavio poistui kokouksesta klo 11:58.

5.3. SNL toimintasääntöjen muutos

Asia: Hallituksen kokouksessaan 6/2021 perustama työryhmä on tehnyt esityksen liiton uusiksi toimintasäännöiksi.

Asiakirjat: SNL säännöt 2022 v1 lehd (liite 12).

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että hallitus hyväksyy sääntöehdotuksen vietäväksi liittokokousten hyväksyttäväksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.4. Best in Boxing

Asia: AIBA on pyytänyt kansallisia lajiliittoja valitsemaan Best in Boxing -palkintojen saajat. Valmennus- ja tuomarivaliokuntia pyydetty tekemään esitykset.



ASIALISTA

3(7)

Asiakirjat: AIBA BEST IN BOXING 2021 AWARDS 20.8.2021 (liite 13), Esityksiä Best in Boxing -palkinnon saajiksi 26.8.2021 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 14)

Päätösesitys: Liitteen 14 mukaisesti.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.5. Valintakriteerit arvokilpailuihin

Asia: Valmennusvaliokunta on työstänyt valintakriteerit arvokilpailuihin.

Asiakirjat: Valintakriteerit arvokilpailuihin 2022-23 25.8.2021 (liite 15).

Päätösesitys: Arvokilpailuiden valintakriteerit hyväksytään.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.6. Syysliittokokous 2021

Asia: Toimintasääntöjen mukaisesti hallitus kutsuu liittokokoukset koolle. Hallituksen vuosikellossa syysliittokokouksen ajankohta viikolla 46.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että syysliittokokous kutsutaan koolle lauantaille 20.11.2021 Helsinkiin.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.7. Ansiomerkit

Asia: TVS ja Ykspihlajan Reima hakevat ansiomerkkejä jäsenilleen.

Asiakirjat: Liitteet 16-23 ja 29-42 LUOTTAMUKSELLISIA

Päätösesitys: Huomionosoitusvaliokunta esittää, että hallitus myöntää ansiomerkit hakemusten mukaisesti.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen. Merkitään liitteet luottamukselliseksi.

5.8. Kilpailuiden määritelmät

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton hallitus on 29.6.2021 pitämässään kokouksessaan kohdassa 5.7. päättänyt, että kilpailuvaliokunnan tulee laatia hallitukselle ehdotus eri kilpailuiden määritelmistä. Päätettiin, että esitetään Suomen Nyrkkeilyliiton hallitukselle seuraavia määritelmiä kilpailuista, jotka järjestetään Suomessa ja joihin kilpailuvaliokunta myöntää luvat.

Asiakirjat: Kilpailujen määritelmät 13.8.2021 (liite 24).

Päätösesitys: Kilpailuvaliokunta esittää hyväksyttäväksi erillisenä liitteenä olevia määritelmiä kilpailuista tai vaihtoehtoisesti hallitus pyytää tarkennuksia määritelmiin.



ASIALISTA

4(7)

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin muutoksin:

Poistetaan:

a) ottelupareja ei sovita ennakoon (korona-aika saattaa aiheuttaa poikkeuksia);

Kaikista kohdista poistetaan kohta oheismyynnistä

Muutetaan:

a) järjestetään pääsääntöisesti harjoitussalissa;

f) pistekone tulee olla käytössä arvostelussa **mahdollisuuksien mukaan**;

5.9. Muutosehdotus Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunnan 27.10.2020 hyväksymiin kilpailuhakukriteereihin

Asia: Kilpailuvaliokunta esittää Suomen Nyrkkeilyliiton hallitukselle muutosta kilpailuhakukriteereihin. Kohdassa 1.8. ja 2.8 on kirjattu, että liitto myy SM-mitalit voimassa olevan hinnaston mukaisesti, järjestäjä vastaa kaiverruskustannuksista. Jos meille myydään jotain, niin jokaisen henkilökohtaisessa harkinnassa on, että haluaako ostaa vai ei. Mikäli liitto haluaa, että jäsen seurat hankkivat mitalit liitosta, tulee tehdä muutos kilpailuhakukriteereihin.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Kilpailuvaliokunta esittää kohdassa 1.8. ja 2.8. edellä mainitun kirjauksen muutettavaksi seuraavasti: Liitto velvoittaa ostamaan SM-mitalit liitosta voimassa olevan hinnaston mukaisesti, järjestäjä vastaa kaiverruskustannuksista.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.10. Kilpailulupien ja -ilmoitusten sekä tulosten viestintä maajoukkuetoiminnassa sekä seuratoiminnassa

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton hallitus on 29.6.2021 pitämässään kokouksessaan kohdassa 5.8. päättänyt, että kilpailuvaliokunnan tulee laatia hallitukselle ehdotus, kuinka kilpailuluvat ja -ilmoitukset sekä tulokset viestitään maajoukkuetoiminnassa, että seuratoiminnassa, joka kohdistuu ulkomaille. Kilpailuvaliokunta esittää Suomen Nyrkkeilyliiton hallitukselle seuraavaa ehdotusta edellä mainittuun pyyntöön.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Kilpailuvaliokunta esittää Suomen Nyrkkeilyliiton hallitukselle seuraavaa ehdotusta edellä mainittuun pyyntöön.

a) Maajoukkuetoiminta

-liiton lajipäällikkö tiedottaa kilpailuvaliokuntaa maajoukkueen toiminnasta sähköpostitse;

-lajipäällikön ei tarvitse hakea kilpailuvaliokunnalta kilpailulupaa;

-lajipäällikkö toimittaa kilpailutulokset viipymättä sähköpostitse liittoon sekä kilpailuvaliokunnalle.

b) Seuratoiminta

-kaikista ulkomaille suuntautuvista kilpailumatkoista lukuun ottamatta maajoukkuetoimintaa tulee ilmoittaa kilpailuvaliokunnalle;

-seurat hakevat liiton nettisivuilla olevan lomakkeen kautta kilpailuluvan ulkomaiseen kilpailuun;

-ulkomaille lähtevät nyrkkeilijät, valmentajat ja muut joukkueeseen kuuluvat täyttävät liiton nettisivuilla olevan matkustustietolomakkeen;

-joukkueenjohtaja toimittaa kilpailutulokset viipymättä sähköpostitse liittoon sekä kilpailuvaliokunnalle.



ASIALISTA

5(7)

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen muutoksin:

-joukkueenjohtaja **seura** toimittaa kilpailutulokset viipymättä sähköpostitse liiton verkkosivuilla olevaa sähköistä lomaketta käyttäen liittoon sekä kilpailuvaliokunnalle.

5.11. Kilpailukalenteri 2022

Asia: Kilpailuvaliokunta on laatinut runkokalenterin ja seurojen hakemusten perusteella vuoden 2022 kilpailukalenterin.

Asiakirjat: Kilpailukalenteri 2022 31.8.2021 (liite 25).

Päätösesitys: Hyväksytään kilpailukalenteri vuodelle 2022.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.12. Lisenssin voimassaolokausi

Asia: PoNMKY esittää lisenssin voimassaolokauden muuttamista. Nyt syksyllä kilpailun aloittava nyrkkeilijä maksaa lisenssin ja heti uudestaan vuodenvaihteen jälkeen. Ei hyvää toimintaa, se jopa karsii kilpailun aloittamista.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Nyrkkeilyn lisenssi pitää muuttaa siten, että se on voimassa samalla tavalla kuin lääkärintarkastuskin on. Eli siitä päivästä kun lisenssi on maksettu niin se on voimassa vuoden. Tai kun kilpailukausi alkaa syksyllä niin se on voimassa syksyyn.

Hallituksen päätös: Ei hyväksytty. Perustelut:

Tuomareiden lisenssien tarkistaminen vaikeutuisi, mikäli käytössä rullaava lisenssikausi. Lisenssikorotukset myös hankalia rullaavassa kaudessa. Hallitus kokouksessaan 2/2020 otti käyttöön syyskauden lisenssin ja kertavakuutuksen.

5.13. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: Pornaisten Nyrkkeilijät ry (PoNy) hakee Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä.

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Päätösesitys: Hyväksytään Pornaisten Nyrkkeilijät ry (PoNy) Nyrkkeilyliiton jäsen seuraksi 1.9.2021 alkaen.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

6. MUUT ASIAT

6.1. Raportit ja valiokuntien pöytäkirjat

Asia: Työ-, kilpailu- ja harrastevaliokunta ovat kokoontuneet.



ASIALISTA

6(7)

Asiakirjat: Työvaliokunta 05-2021 pöytäkirja 23.8.2021 (liite 26), Kilpailuvaliokunta 3-2021 13.08.2021 (liite 27) ja Harrastevaliokunnan kokous nro 2 2021 21.7.2021 (liite 28).

Hallituksen päätös: Merkitään tiedoksi

6.2. Maajoukkue toiminta

Forsströmin pyynnöstä yleistä keskustelua maajoukkue toiminnasta. Haluaako hallitus VVK:n esityksen 2022 tukiurheilijoista 22.11. tai 7.12 kokoukseensa? Haluisiko hallitus että VVK nimeää kaikki vuoden 2023 arvokilpailuehdokkaat jo tämän vuoden puolella, jotta heille voidaan laittaa tieto ja vaatimukset tiedoksi (ja myös liiton verkkosivuille). Ja keskustelua liiton taloustilanteesta liittyen loppuvuoden 2021 arvokilpailija (1 valmentaja liiton kustannuksella per arvokilpailu) tietäisi budjetin ylittämistä.

Korpaeus poistui kokouksesta klo 14:04, Varapuheenjohtaja Laukkanen toimi puheenjohtajana kokouksen loppuun.

7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous 19.10.2021 klo 10:00, Sporttitalo.

8. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Todettiin pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:15.

Vakuudeksi

Kirsi Korpaeus
puheenjohtaja (kohdat 1.-6.2)

Anna Laukkanen
puheenjohtaja (kohdat 7.-9.)

Marko Laine
sihteeri

LIITTEET

1. LP ajankohtaiskatsaus 07-2021 31.8.2021
2. Tj ajankohtaiskatsaus 07-2021 31.8.2021
3. Ennuste_2021 v6 26.8.2021
4. Hallituksen jäsenen puolivuotiskatsaus Korpaeus 26.8.2021
5. Hallituksen jäsenen puolivuotiskatsaus Laukkanen 23.8.2021
6. Hallituksen jäsenen puolivuotiskatsaus Tavio 31.8.2021
7. SNL valmennusjärjestelmä 31.8.2021
8. ESITYS NYRKKEILYLIITON HALLITUKSELLE 19.8.2021
9. Urheiluakatemia- ja valmennuskeskustoiminnan ohjeisto
10. Paikallinen kumppanuussopimus AkaVake-Seura 2021



ASIALISTA

7(7)

11. Valtakunnallinen kumppanuussopimus AkaVake-Lajiliitto 2021
12. SNL säännöt 2022 v1ehd
13. AIBA BEST IN BOXING 2021 AWARDS 20.8.2021
14. Esityksiä Best in Boxing -palkinnon saajiksi 26.8.2021 LUOTTAMUKSELLINEN
15. Valintakriteerit arvokilpailuihin 2022-23 25.8.2021
16. LUOTTAMUKSELLINEN
17. LUOTTAMUKSELLINEN
18. LUOTTAMUKSELLINEN
19. LUOTTAMUKSELLINEN
20. LUOTTAMUKSELLINEN
21. LUOTTAMUKSELLINEN
22. LUOTTAMUKSELLINEN
23. LUOTTAMUKSELLINEN
24. Kilpailujen määritelmät 13.8.2021
25. Kilpailukalenteri 2022 31.8.2021
26. Työvaliokunta pöytäkirja 05-2021 23.8.2021
27. Kilpailuvaliokunta 3-2021 13.08.2021
28. Harrastevaliokunnan kokous nro 2 2021 21.7.2021
29. LUOTTAMUKSELLINEN
30. LUOTTAMUKSELLINEN
31. LUOTTAMUKSELLINEN
32. LUOTTAMUKSELLINEN
33. LUOTTAMUKSELLINEN
34. LUOTTAMUKSELLINEN
35. LUOTTAMUKSELLINEN
36. LUOTTAMUKSELLINEN
37. LUOTTAMUKSELLINEN
38. LUOTTAMUKSELLINEN
39. LUOTTAMUKSELLINEN
40. LUOTTAMUKSELLINEN
41. LUOTTAMUKSELLINEN
42. LUOTTAMUKSELLINEN