



JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 2/2020

Aika: 11.2.2020 klo 10:00

Paikka: Sporttitalo, nh Kamppailijat

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	2/2 paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	2/2 etäyhteys
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	2/2 paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	2/2 paikalla
	Petri Kananen	jäsen	1/2 poissa
	Juha Kulju	jäsen	2/2 paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	2/2 paikalla
	Marko Pennanen	jäsen	0/2 poissa
	Tony Torvinen	jäsen	2/2 paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	2/2 paikalla

Kutsuttuna: Pekka Mäki lajipäällikkö

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tavio avasi kokouksen klo 10:07.

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 kokouksen työjärjestys, lisättiin muihin asioihin kohta 7.4. NVK esitys.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

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

Asiakirjat: Johtokunta 2020-01 pöytäkirja (liite 1).

Päätösesitys: Hyväksytään johtokunnan kokouspöytäkirja 1/2020.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

5. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja lajipäällikkö esittelivät liittojohtokunnalle ajankohtaisia asioita.

Asiakirjat: Lajipäällikkö ajankohtaiskatsaus 2020-02 (liite 2), Tj ajankohtaiskatsaus 2020-02 (liite 3).



Päätösesitys: Merkitään katsaukset tiedoksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen, merkitään liitteen 3 sivu 4 luottamukselliseksi.

6. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

6.1. Johtokunnan kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

Asia: Nykyinen käytäntö, jossa pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa kokouksessa, on haasteellinen koska:

- Pöytäkirjat ovat julkisia, ja niiden julkaisu viivästyy turhaan seuraavaan kokoukseen saakka.
- Kokouksissa useinkin reipasta keskustelua, ja pöytäkirjaluonnoksen päätöskirjauksista tullut toisinaan muutosehdotuksia.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Kokousten pöytäkirjojen hyväksymismenettelyä muutettaisiin siten, että pöytäkirjat kirjoitetaan kokouksen aikana kokoustilan näytöllä, ja kokouksen päätyttyä pöytäkirja hyväksytään.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

6.2. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: Voimistelu- ja Urheiluseura Lappilan Nousu ry (LaNo) Kärkölästä ja Boxing Leijonat Espoo ry (BLE) hakevat Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä. Lappilan hakuasiakirjat olivat kunnossa. BLE:n hakuasiakirjoissa on puutteita, joten seuraa ei voi vielä hyväksyä SNL:n jäsen seuraksi. Ali's boxing on ilmoittanut eroavansa liitosta.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Hyväksytään Voimistelu- ja Urheiluseura Lappilan Nousu ry Nyrkkeilyliiton jäsen seuraksi, merkitään Ali's boxingin ero tiedoksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

6.3. Kurinpitoilmoitus

Päätösesitys: Annetaan Lahden Laakin Jari Nikkilälle kirjallinen huomautus epäasiallisen käyttäytymisen vuoksi. Merkitään asia luottamukselliseksi päätöslauselmaa lukuun ottamatta.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

6.4. Lisenssi- ja vakuutusmaksut

Asia: Edellisessä kokouksessa 1/2020 päätettiin, että alennettu kilpailisenssimaksu 25 e otetaan käyttöön syyskaudelle lokakuun alusta alkaen ja annettiin toiminnanjohtajalle tehtäväksi hankkia vakuutusyhtiöltä sitova tarjous ns. Try Out -vakuutus. Aikuisten 7 vrk:n olympianyrkkeilyvakuutus hinta olisi 50 e ja nuorten 7 vrk:n olympianyrkkeilyvakuutus 1:n ja 2:n hinta olisi 20 e.

Asiakirjat: -



PÖYTÄKIRJA

3(4)

Päätösesitys: Kananen esittää, että vakuutusyhtiön tarjoamat 7 vrk:n mittaiset kilpavakuutukset otetaan käyttöön koko vuodelle.

Johtokunnan päätös: Pohjola Vakuutuksen tarjoamat 7 vrk:n vakuutukset otetaan käyttöön syyskausittain ajalle 1.10. -31.12.

7. MUUT ASIAT

7.1. Valiokuntien pöytäkirjat

Asia: Valmennusvaliokunta on kokoontunut kahdesti ja Työvaliokunta kerran.

Asiakirjat: VVK_Kokous 01_2020_Pöytäkirja_2020_01_06 (liite 5), VVK_Kokous 02_2020_Pöytäkirja_2020_01_12 (liite 6) ja Työvaliokunta 2020-02 pöytäkirja 20200205 (liite 7).

Merkitään pöytäkirjat tiedoksi.

7.2. Suomen Nyrkkeilyliitto koulutusjärjestelmä

Asia: Nyrkkeilyliiton koulutusjärjestelmä ei ole linjassa Olympiakomitean ja muun urheiluyhteisön kanssa. Sanna Erdogan esittelee luonnoksen uudesta järjestelmästä.

Asiakirjat: Suomen Nyrkkeilyliitto koulutusjärjestelmä 20200206 (liite 8), SNL koulutusjärjestelmä ehdotus 100220 (liite 11).

Merkitään tiedoksi.

7.3. LUOTTAMUKSELLINEN

7.4. Sääntömuutosesitysluonnos

Asia: Nuorisovaliokunta pohtinut muutoksia tekniikka- ja nuorisonyrkkeilysääntöihin.

Asiakirjat: Nuorisovaliokunnan esitys (liite 12).

Keskustelu: Johtokunta totesi NVK:n esityksen sisältävän hyviä kehitysajatuksia, palautetaan jatkokehittelyä varten tuomari- ja nuorisovaliokunnalle (Kananen ja Lakso).

Merkitään liite 12 tiedoksi.

8. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan kokous 24.3.2020 klo 10:00 Sporttitalo, nh Kamppailijat.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:47.

10. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Todettiin pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.



Vakuudeksi

Henrik Tavio
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

LIITTEET

1. Johtokunta 2020-01 pöytäkirja
2. Lajipäällikkö ajankohtaiskatsaus 2020-02 (toimitetaan kokoukseen)
3. Tj ajankohtaiskatsaus 2020-02 (toimitetaan kokoukseen)
4. Kurinpitoilmoitus SNL 2020-01 27.1.2020 LUOTTAMUKSELLINEN
5. VVK_Kokous 01_2020_Pöytäkirja_2020_01_06 (toimitetaan kokoukseen)
6. VVK_Kokous 02_2020_Pöytäkirja_2020_01_12 (toimitetaan kokoukseen)
7. Työvaliokunta 2020-02 pöytäkirja 20200205
8. Suomen Nyrkkeilyliitto koulutusjärjestelmä 20200206
9. LUOTTAMUKSELLINEN
10. LUOTTAMUKSELLINEN
11. SNL koulutusjärjestelmä ehdotus 100220
12. Nuorisovaliokunnan esitys