

**JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 8/2018****Aika:** 2.10.2018 klo 10:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat

Johtokunta:	Tomi Korpinen	puheenjohtaja	7/8 poissa
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	6/8 paikalla
	Henrik Tavio	varapuheenjohtaja	7/8 paikalla
	Aki Jänkä		8/8 paikalla
	Markku Kiili		4/8 paikalla
	Kari Korhonen		8/8 paikalla
	Juha Kulju		7/8 poissa
	Kyösti Lakso		4/8 paikalla
	Marko Pennanen		4/8 paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	7/8 paikalla

Kutsuttuna: Jarkko Pitkänen päävalmentaja

1. KOKOUKSEN AVAUS

Johtokunnan varapuheenjohtaja Tavio avasi kokouksen klo 10:05. Todettiin Pennasen osallistuvan kokoukseen Skypen välityksellä.

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin työjärjestys seuraavilla muutoksilla: Kohta ”Keskusteltavat asiat” siirrettiin kohdan 5. ”Ajankohtaiskatsaus” jälkeen.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin johtokunnan kokouksen pöytäkirja nro 7/2018.

5. AJANKOHTAISKATSAUS

a) Tilien saldot ja tulos (liite 1, kalvo 4)
Liiton kassatilanteen todettiin olevan hyvä.

b) Toiminta; Suomisport ja lisenssit (liite 1, kalvo 5)
Lisenssejä hankittu 3464 kpl.

Päätös: Tehdään seuroille ohje, kuinka Suomisport kannattaisi ottaa seurakäyttöön.

c) Seurat: Seurasiirrot

	Vanha	Uusi
Tawlik Hadda	OuTa	OKK
Eldrin Barrera	TuTe	TuJy



Päätös: Kyösti Lakso edustaa Liittoa KoVon Tähtiseuratilaisuudessa 20.10.

- d) Hallinto (liite 1, kalvo 7)
- a. Budjetointi ja toimintasuunnitelma: aikataulu
 - i. Alustava BU ja toimintasuunnitelma 2.10.
 - ii. Työvaliokunnan kanssa työstää, JK:n tiedottaminen.
 - iii. Hyväksyntä 6.11.
 - b. SNL jatkaa Tuplaturva-vakuutuksen sopimusta OP Vakuutuksen kanssa
 - c. 21.9. SNL siirtyi Office Managementin ylläpitämään Sharepointiin. Tiedonjakoon uusia mahdollisuuksia.
 - d. OKM hakemukset: palkkaukset sisällytettävä yleis-, ei projektiavustukseen.
 - e. Teoston ja Gramexin musiikin julkisen esittämisen sopimus jatkuu ensi vuonna. Riittävä määrä lajiliittoja lähdössä mukaan, sopimusta ei vielä allekirjoitettu.
 - f. Jyväskylän Yliopiston yhdenvertaisuustutkimus lajiliitoille, SNL jakoi kyselyn verkkosivuillaan.
 - g. Kurinpitovaliokunnan ja kamppailulajien tj/pj tapaaminen 2.10.2018

e) Henkilöstö (liite 1, kalvo 8): Päätös toimenpiteestä kirjattu liitteeseen.

Päävalmentaja Pitkänen kutsuttiin kokoukseen.

- f) Päävalmentajan katsaus (liite 2): Päävalmentaja esitti katsauksen kuluneesta vuodesta. Naisten MM-kilpailuissa edustajat Gustafsson ja Potkonen, EU-mestaruuskilpailuissa Abdilrasoon, Aliu ja Khataev. Lisäksi esiteltiin ehdotus maajoukkuetoiminnan organisoinnista tulevaisuudessa.

6. KESKUSTELTAVAT ASIAT

- a) Alustava toimintasuunnitelma 2019 (liite 3)
- b) Alustava talousarvio 2019 (liite 4)
Työvaliokunta työstää toimintasuunnitelmaa ja talousarviota hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa.

Päävalmentaja Pitkänen poistui kokouksesta.

7. TIEDOTETTAVAT ASIAT

- a) Olympiakomitean toimintasuunnitelman työstöversio (liite 1, kalvot 9-13): OK aikaistanut toimintasuunnitelman luontiprosessiaan siten, että lajiliitot ovat päässeet mukaan prosessiin. Osa OK:n suunnitelmista tulee myös osaksi SNL:n toimintasuunnitelmaa.
- b) Pelikirja: Olympiakomitean yhteiskunnalliset tavoitteet liikkeen ja urheilumenestyksen lisäämiseksi (liite 5)
- c) Kamppailulajien yhdenvertaisuuskyselyn tulokset (liitteet 6 ja 7): Sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yleensä ovat kamppailulajeissa hyvällä tasolla. Joissakin asioissa on silti vielä kehitettävää.
- d) Tuomarivaliokunta kokouspöytäkirja (liite 8)
- e) Nuorisovaliokunnan kokouspöytäkirja (liite 9)
- f) Valmennusvaliokunnan kokouspöytäkirja (liite 10)
- g) Raportti: Ruskaturnaus (liite 11)
- h) Raportti: U-19 MM-leiri (liite 12)

Lakso poistui kokouksesta.



8. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

- a) Nyrkkeilyliiton edustajat kamppailulajien kurinpitovaliokuntaan vuosille 2019-2020
Päätös: Esitetään liittokokoukselle, että valitaan nykyiset jäsenet Mika Palmgren ja Harri Appelroth.
- b) AIBA kongressi 2.-3.11.2018 Moskovassa (liite 1, kalvo 24).
Päätös: Valtuutetaan Laukkanen äänestämään SNL:n etujen mukaisesti.
- c) SNL ja ammattilaisnyrkkeilyn yhteiset ottelutapahtumat
Päätös: Hyväksyttiin muutos ohjeeseen ” SNL ja ammattilaisnyrkkeilyn yhteiset ottelutapahtumat” (liite 13).
- d) Strategia
Päätös: Esitetään liittokokoukselle hyväksyttäväksi tehty strategia 2019-2020 (liite 14).
- e) LaKa:n ansiomerkkihakemukset (liite 15)
Päätös: Hyväksyttiin LaKa:n esityksestä ja huomionosoitusvaliokunnan suosituksesta seuraavat ansiomerkit
- a. Kultainen: Jouni Nurminen
 - b. Hopeinen: Teemu Lindqvist, Jouni Hartman
 - c. Pronssinen: Mervi Pajula-Matiskainen, Risto Matiskainen, Sinikka Irri.
- f) Naisten MM-kilpailuiden yhteydessä järjestetään Cutman ja AIBA lääkärikurssi.
Päätös: Seurat voivat esittää liitolle osallistujia. Liitto maksaa kurssin hinnan, jos henkilö sitoutuu kouluttamaan jäsenistöä.
- g) SM-kilpailuiden tuomareiden kustannukset
Päätös: Hyväksyttiin tuomarivaliokunnan esitys, että vuoden 2020 SM-nyrkkeilyjen järjestäjän tulee vastata ainakin finaalityylisyyden tuomareiksi nimettyjen majoitus- ja ruokailukustannuksista finaaliweekendin ajalta.

9. MUUT ASIAT

Ei muita asioita

10. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan kokous 6.11. klo 10 Sporttitalo. Loppuvuoden päivämäärät: johtokunta 11.12. ja syysliittokokous 25.11.2018.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:00

Henrik Tavio
varapuheenjohtaja

Marko Laine
toiminnanjohtaja, sihteeri



LIITTEET

1. Toiminnanjohtajan kokouksesitys (JK2018-8.pdf)
2. Päävalmentajan katsaus (PVK 2018-08.pdf)
3. Alustava toimintasuunnitelma 2019
4. Alustava talousarvio 2019
5. Pelikirja
6. Tiedote yhdenvertaisuuskyselystä 2018
7. Seurojen yhdenvertaisuuskysely kamppailulajeille syksy 2018
8. Tuomarivaliokunnan kokouspöytäkirja 2/2018
9. Nuorisovaliokunnan kokouspöytäkirja
10. Valmennusvaliokunnan kokouspöytäkirja 4/2018 (VVK_pöytäkirja_14_8_2018.pdf)
11. Raportti: Ruskaturnaus
12. Raportti: U-19 MM-leiri
13. Ohje ”SNL ja ammattilaisnyrkkeilyn yhteiset ottelutapahtumat”
14. Strategia 2019-2020
15. LaKa:n ansiomerkkihakemukset