

**JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 6/2018****Aika:** 9.6.2018 klo 12:00**Paikka:** Solvallon Urheiluopisto, kokoustila Kompassi

Johtokunta:	Tomi Korpinen	puheenjohtaja	6/6 paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	4/6 poissa
	Henrik Tavio	varapuheenjohtaja	5/6 paikalla
	Aki Jänkä		6/6 paikalla
	Markku Kiili		3/6 poissa
	Kari Korhonen		6/6 paikalla
	Juha Kulju		6/6 paikalla
	Kyösti Lakso		3/6 paikalla
	Marko Pennanen		3/6 poissa
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	5/6 paikalla

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:15.

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin työjärjestys.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin johtokunnan pöytäkirja nro 5/2018.

5. AJANKOHTAISKATSAUS

a) Talous: Tilien saldot (liite 10, kalvo 4)

Liiton kassatilanteen todettiin olevan hyvä.

b) Toiminta: Suomisport ja lisenssit, kurinpito (liite 10, kalvo 5)

Jäsenseurojemme jäsenet hankkineet odotettua vähemmän lisenssejä.

Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta on ottanut käsittelyyn Porin SM-kilpailuista tehdyn raportin.

c) Seurat: Seurasiirrot

	Vanha	Uusi
Ivan Perälä	TVS TUKI	TVS
Satu Lampela	WBC	YHJ
Valtteri Nordensved	KaSi	HeTa
Lilli Ahlstedt	KaSi	HeTa
Taha Al-Mandi	RoRe	KNK
Ville Pihkola	LaLa	LaKa
Jesse Pihkola	LaLa	LaKa
Anni Viantie	RoRe	LaKa



Maria Mehtälä

BoBox

TVS

- d) Henkilöstö: Kesälomat (liite 10, kalvo 8)
Henkilöstön kesälomat on tiedotettu liiton verkkosivuilla.
- e) Hallinto: GDPR, IT-palvelut (liite 10, kalvo 9)
Seuroille luotu ohjeistus GDPR:n noudattamiseen, jaettu liiton verkkosivuilla.

6. TIEDOTETTAVAT ASIAT

- a) Puheenjohtajapäivät siirretty syksyyn
Alhaisen ilmoittautumismäärän vuoksi, puheenjohtajapäivät siirretään syksylle.
- b) Syys- lokakuussa kamppailulajien kurinpitovaliokunta järjestää tilaisuuden kamppailulajien puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille
- c) KO-tuomiot ja vakuutus (liite 1)
- d) Kamppailulajit osallistuvat yhdessä Olympiakomitean kanssa Helsinki Pride 2018 - kulkueeseen 30.6.2018
- e) Anna Laukkanen nimetty ITO:ksi nuorten MM-kilpailuihin 21.-31.8.2018 Budapestiin.

7. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

- a) Edustajan valinta Suomen Olympiakomitea ry:n kevätkokoukseen 19.6.2018
Esitys: Toiminnanjohtaja edustaa SNL:a OK:n kevätkokouksessa.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
- b) Huippu-urheiluunnielma
Esitys: Hyväksytään päävalmentajan luoma SNL:n huippu-urheiluunnielma (liite 2).
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
- c) Valiokuntien pöytäkirjojen julkisuus
Esitys: Kuusi seuraa esittää, että valiokuntien kokouspöytäkirjat tulisivat julkisiksi (liite 3).
Päätös: Esitystä ei hyväksytty.
Johtokunta totesi, että valiokuntien tulee tiedottaa riittävästi oman vastuualueensa asioista.
- d) Kilpailukalenteri 2019 hyväksyntä
Esitys: Kilpailuvaiokunta esittää ehdotusta hyväksyttäväksi (liitteet 4-9).
Keskustelujen jälkeen HTN ja VN vetivät pois SM-finaaleiden kilpailulupahakemuksensa.
Päätös: Hyväksyttiin kilpailuvaiokunnan esitys muutoksin: SM-loppukilpailuiden järjestäjiksi päätettiin BoBox/HeTa/KNK.

8. KESKUSTELTAVAT ASIAT

- a) Kilpailukirjat ja niiden käsittely
Puheenjohtaja totesi, ettei aiheesta ole syytä keskustella, koska edellisessä kokouksessa tehty päätös asiasta.
- b) SM-kisojen ilmoittautuminen ja ensimmäinen tilaisuus
Asiasta keskusteltiin kohdassa 7 b).
- c) Liiton toimisto ja tehtävät
Vilkasta keskustelua aiheesta.
- d) Toimistosihteerin toiminta ja tehtävät
Vilkasta keskustelua aiheesta. Todettiin, että puhelimeen vastaamista tulee parantaa virallisina toimistoaikoina.



9. MUUT ASIAT

Olavinlinnassa järjestettävässä Boxing Night tapahtumassa 11.8. on mukana myös 4 olympiatyylin ottelua. Todettiin, että SNL kannattaa vastaavanlaisia yhteistapahtumia myös jatkossa.

10. SEURAAVA KOKOUS

Johtokunnan strategiapäivät 25.-26.8. (paikka auki). Seuraava johtokunnan kokous 4.9. Sporttitalo, loppuvuoden alustavat päivämäärät: 2.10., 30.10. ja 11.12. Syysliittokokous alustavasti 17.11.2018.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00

LIITTEET

- Liite 1: Lääkärintarkastus KO-tuomion yhteydessä
- Liite 2: Huippu-urheilusuunnitelma nyrkkeily 2018
- Liite 3: Esitys Valiokuntien pöytäkirjat
- Liite 4: SNL runkokalenteri 2019 ehdotus
- Liite 5: Esitys Kilpailukalenteri 2019
- Liite 6: PM 2019 selvitys (RoRe/LaLu)
- Liite 7: PM Tampere 2019 perustelut (TVS)
- Liite 8: Kilpailulupahakemus_SM_2019_HeTa_KNK_BoBox
- Liite 9: SM 2019 hakemustäydennys VN HTN
- Liite 10: Toiminnanjohtajan kokouksesitys (JK2018-6.pdf)

Tomi Korpinen
puheenjohtaja

Marko Laine
toiminnanjohtaja, sihteeri

