

PÖYTÄKIRJA

1(7)

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024**Aika:** 23.1.2024 klo 15:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat/Teams

Hallitus:	Kirsi Korpaeus	puheenjohtaja	2 /2	paikalla
	Päivi Ahola	varapuheenjohtaja	2 /2	paikalla
	Jouni Hartman	varapuheenjohtaja	2 /2	paikalla
	Juho Haapoja	jäsen	2 /2	paikalla
	Olli Miettinen	jäsen	2 /2	paikalla
	Markku Rantahalvari	jäsen	2 /2	paikalla
	Jani Rauma	jäsen	2 /2	paikalla
	Jouko Salo	jäsen	2 /2	paikalla
	Laura Sirviö	jäsen	2 /2	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	2 /2	paikalla
Kutsuttuna:	Ervin Kade	valmennuspäällikkö		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:03.

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

- 3.1. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksin: lisätään kohta 5.7. Huomionosoitusvaliokunnan nimittäminen. Päätettiin siirtää kohta 8.1 Juha Kulju sähköposti päätettäviin asioihin kohdaksi 5.8.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita.

PÖYTÄKIRJA

2(7)

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus kokous 1-2024 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1) toimitetaan kokoukseen, VP katsaus kokous 1-2024 (liite 2) toimitetaan kokoukseen.

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen. Vahvistetaan Nyrkkeilyvalmentajakerhon johtoryhmän kokoonpano liitteen 2 mukaisesti. Hallitus seuraa kokouksissaan henkilöstön työajan kertymää. Tj toimittaa seuraavaan kokoukseen nykyisen ohjeistuksen saldojen poispitämisestä.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. SNL kevätliittokokous

Asia: SNL:n toimintasäntöjen mukaisesti, kevätliittokokous on pidettävä maaliskuuhuhtikuussa. Liittokokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Nyrkkeilyliiton kevätliittokokous järjestetään lauantaina 20.4.2024 Helsingissä. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä. Etäosallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.2. Hallituksen jäsenten vastuunjako

Asia: SNL:n hallitus on perinteisesti sopinut keskenään jäsenten vastuualueista. Vastuualueet edellisessä hallituksessa olivat: Kansainväliset asiat, viestintä (ViVK), talous, harraste- ja aluetoiminta (HVK), tuomaritoiminta ja säännöt (TuVK), huippu-urheilu (VVK ja NVK), vastuullisuus, varainhankinta ja kansallinen kilpailutoiminta (KVK).

Asiakirjat: -

Päätösesitys: -

Hallituksen päätös:

Kansainväliset asiat:	Korpaeus
Viestintä (ViVK):	Ahola
Huippu-urheilu (VVK ja NVK):	Hartman

PÖYTÄKIRJA

3(7)

Harraste- ja aluetoiminta (HVK, NyVK):	Haapoja
Tuomaritoiminta ja säännöt (TuVK):	Miettinen
Vastuullisuus:	Rantahalvari
Teknologian kehitys:	Rauma
Talous, varainhankinta:	Salo
Kansallinen kilpailutoiminta (KVK):	Sirviö

5.3. Ansiomerkit

5.3.1. LUOTTAMUKSELLINEN

5.3.2. LUOTTAMUKSELLINEN

5.4. Valmennusvaliokunta 2024

Asia: Hallitus päätti kokouksessaan 10/2023 siirtää VVK:n kokoonpanon käsittelyyn seuraavaan kokoukseen. VVK:n puheenjohtaja tehnyt esityksen.

Asiakirjat: VVK 2024 v2 (liite 5).

Päätösesitys: Vahvistetaan VVK:n puheenjohtajan esitys VVK:n kokoonpanoksi. Todettiin, että Pennanen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä.

Vastaesitys 1: Palautetaan käsittelyyn. Valiokunnassa voi olla vain yksi jäsen samasta seurasta. Hallitus voi tarvittaessa poiketa päätöksestä, jos valiokuntaan ei löydy tarpeeksi jäseniä. Päivitetään toimintaohjesääntö tältä osin.

Vastaesitys 2: Palautetaan käsittelyyn. Pennasen tilalle valittava jäsen ja yksi lisäjäsen, molemmat Pirkanmaan ulkopuolelta alueellisen tasapainon säilyttämiseksi. Toimintaohjesääntömuutos voimaan 1.1.2025: Valiokunnassa voi olla vain yksi jäsen samasta seurasta.

Hallituksen päätös: Äänestettiin vastaesityksen 2 puolesta äänin 5 - 4.

5.5. Myyntisaamisten vahvistaminen

Asia: Toiminnanjohtaja ja kirjanpitäjä ovat käsitelleet myyntisaamiset 31.12.2023 ja todenneet ne kuranteiksi.

Asiakirjat: Myyntisaamiset 31.12.2023 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 6).

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää myyntisaamisten vahvistamista tilinpäätöstä varten. Merkitään liite luottamukselliseksi.

PÖYTÄKIRJA

4(7)

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.6. SNL tuomaritoiminta

Asia: TVS pyytää liitolta selvitystä ja esittää parannuksia tuomaritoiminnan kehittämiseksi.

Asiakirjat: Esitys Nyrkkeilyliiton hallitukselle 16012024_tuomaritoiminta (liite 7), SM kisoihin valittavat tuomarit kriteerit (liite 8).

Päätösesitys: Pyydetään TuVK:lta lausunto ehdotuksiin 19.2.2024 mennessä.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.7. Huomionosoitusvaliokunnan nimittäminen

Asia: SNL:n hallitus ei ole nimittänyt huomionosoitusvaliokuntaa vuodelle 2024.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Nimetään huomionosoitusvaliokunnan jäseniksi: Rafik Neuman (puheenjohtaja), Rene Järvinen ja Heikki Kotilainen.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.8. Juha Kulju sähköposti

Asia: Juha Kulju on lähestynyt hallitusta sähköpostitse. Kuljun lista on käsitelty hallituksessa 4/2023.

Asiakirjat: email Juha Kulju 16.1.2024 (liite 15).

Päätösesitys: -

Toiminnanjohtajaa pyydettiin poistumaan kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Hallituksen päätös: Toiminnanjohtaja selvittää hallituksen seuraavaan kokoukseen mennessä:

Varustemyynti ja varaston inventaario: Mikä on varaston inventaarioarvo nyt? Onko varastosta myyty tukiurheilijavarusteita seuroille? Mihin tulot on kirjattu? Miksi ja millä perusteilla varusteita on myyty?

PÖYTÄKIRJA

5(7)

Nykyiset toimistokäytännöt: Miten henkilöstö on ohjeistettu olemaan toimistolla/etänä? Ovatko nykyiset puhelinajat edelleen perusteltuja?

Lisääkö toimisto edelleen laskutettavaan kuluihin oman toimistomaksun.

6. KIRJATTAVAT ASIAT**6.1. Jäsenhakemukset, T.F.C Tuira**

Asia: T.F.C Tuira Fight Club (T.F.C) hakee Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä 1.1.2024 alkaen.

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätöksellä 21.12.2023 hyväksyttiin T.F.C Tuira Fight Club Nyrkkeilyliiton jäseneksi 1.1.2024 alkaen.

6.2. Jäsenhakemukset, Jämsän Kisailijat

Asia: Nyrkkeilyseura Jämsän Kisailijat ry (JäKi) hakee Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä 1.1.2024 alkaen.

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätöksellä 5.1.2024 hyväksyttiin Jämsän Kisailijat Nyrkkeilyliiton jäseneksi 5.1.2024 alkaen.

6.3. Tulostiedote 2/2023

Asia: Nyrkkeilyliitto jakoi sähköpostitse jäsenseuroilleen 3.1.2023 kilpailuvaliokunnan/Timo Rannikon koostaman tulostiedotteen (liitteenä). Tulostiedote sisältää henkilökohtaisia mielipiteitä, jotka ovat ristiriidassa liiton vastuullisuusohjelman kanssa (korostettu keltaisella). Liiton verkkosivuilla julkaistusta [versiosta](#) poistettiin 6.1.2024 alustus.

Asiakirjat: Tulostiedote 2 2023 (liite 9).

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätöksellä 7.1.2024 päätettiin julkaista hallituksen tiedote seuroille:

Nyrkkeilyliiton seuroille jaetussa tulostiedotteessa 2/2023 oli esitetty kannanottoja, jotka ovat ristiriidassa liiton virallisen kannan kanssa. Näkemykset olivat yksittäinen henkilön mielipiteitä.

PÖYTÄKIRJA

6(7)

Nyrkkeilyliitto painottaa noudattavansa urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan perustuvaa omaa vastuullisuusohjelmaansa. Nyrkkeilyliitolla on vastuullisuusohjelmassaan kohta Turvallinen toimintaympäristö, johon kuuluu tärkeänä osana epäkohtien esille tuominen ja niiden käsittely. Tarvittaessa myös Kamppailulajien yhteisen kurinpitovalioikunnan tai Urheilun eettisen kurinpitolautakunnan kautta.

Liitto kannustaa tarvittaessa käyttämään häirintää ehkäiseviä palveluita: SUEK:n ILMO-palvelu, Väestöliiton Et ole yksin -palvelu sekä Nyrkkeilyliiton häirintäyhdyshenkilö.

7. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Asia: Työ-, tuomari- ja viestintävaliokunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Työvaliokunta 01-2024 pöytäkirja 12.1.2024 (liite 10), Tuomarivaliokunta 18122023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 11), 10012024 TuVK pöytäkirja (liite 12), ViVK muistio 2023 01 06 (liite 13), Vuosikello – viestintävaliokunta (liite 14).

Hallituksen päätös: Merkitään asiakirjat tiedoksi.

8. SEURAAVA KOKOUS

Tiistai 5.3.2024 klo 15:00, Sporttitalo, nh Kamppailijat.

Kokoukseen on etäosallistumismahdollisuus.

9. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:18.

Vakuudeksi,

Kirsi Korpaeus
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

PÖYTÄKIRJA

7(7)

11. LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 1-2024 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
2. VP katsaus kokous 1-2024
3. LUOTTAMUKSELLINEN
4. LUOTTAMUKSELLINEN
5. VVK 2024 v2
6. Myyntisaamiset 31.12.2023 LUOTTAMUKSELLINEN
7. Esitys Nyrkkeilyliiton hallitukselle 16012024_tuomaritoiminta
8. SM kisoihin valittavat tuomarit kriteerit
9. Tulostiedote 2 2023
10. Työvaliokunta 01-2024 pöytäkirja 12.1.2024
11. Tuomarivaliokunta 18122023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
12. 10012024 TuVK pöytäkirja
13. ViVK muistio 2023 01 06
14. Vuosikello - viestintävaliokunta
15. email Juha Kulju 16.1.2024