

**JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 3/2019****Aika:** 2.4.2019 klo 10:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	2/3 poissa
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	3/3 paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	2/3 paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	3/3 paikalla
	Kari Korhonen	jäsen	3/3 paikalla
	Juha Kulju	jäsen	3/3 paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	3/3 paikalla
	Marko Pennanen	jäsen	1/3 poissa
	Tony Torvinen	jäsen	3/3 paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	3/3 paikalla

Kutsuttu: Jarkko Pitkänen päävalmentaja**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Liiton puheenjohtajan ollessa estynyt, varapuheenjohtaja Kirsi Korpaeus avasi kokouksen klo 10:15.

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Suomen Nyrkkeilyliiton sääntöjen 16 § mukaan liittojohtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla.

Paikalla oli kahden varapuheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä, joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin työjärjestys lisäyksellä: päätettiin lisätä valmennusvaliokunnan pöytäkirja kohdaksi 6 f).

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

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

Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin johtokunnan kokouspöytäkirja 2/2019.

5. AJANKOHTAISKATSAUS

Asia: Toiminnanjohtaja käy läpi koosteen liittojohtokunnalle tiedotettavista ajankohtaisista asioista.

Asiakirjat: Ajankohtaiskatsaus 2019-03 (liite 1) ja päävalmentajan katsaus 2019-03 (liite 2).

Keskustelu:



ASIALISTA

2(7)

- Keskustelua yläkoulutoiminnan vastuualueesta. Todettiin, että vastuu yläkoululeirityksen käynnistämisestä on toimintasuunnitelman mukaisesti nuorisovaliokunnalla.
- Olympiakomitea päättää European Games'iin osallistujat. EUBC on päättänyt, että European Games on miehillä myös EM-kilpailut. Täten Nyrkkeilyliiton tulisi saada päättää miesten osalta valinnat

Johtokunnan päätös:

- Merkitään katsaukset tiedoksi.
- Norja järjestää syyskuussa Ring Side Doctor Certification Course'n. Tuomarivaliokunta selvittää mahdollisia osallistujia.
- Puheenjohtaja/toiminnanjohtaja ovat yhteydessä Olympiakomiteaan miesten EG-valintojen osalta.

SEURASIIROT

	Vanha	Uusi
Eldrin Barrera	TuJy	TuWe

6. TIEDOTETTAVAT ASIAT

a) Tilinpäätös ja vuosikertomus 2018

Asia: Sääntöjen 17 §:n mukaan johtokunnan tulee laatia ja esittää liittokokoukselle vuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus edellisen vuoden toiminnasta.

Asiakirjat: Suomen Nyrkkeilyliiton tilinpäätös 2018, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot (liite 3) sekä vuosikertomus 2018 (liite 4) ja tilintarkastuspöytäkirja 2018 (liite 5)

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi, että johtokunta on hyväksynyt ja sähköisesti allekirjoittanut tilinpäätöksen sekä vuosikertomuksen ja esittää ne liittokokouksen hyväksyttäväksi. Tilikauden tulos oli 11 915,54 eur.

b) AIBA:n komissiojäsenyydet

Asia: Henrik Tavio on nimitetty AIBA:n nuorisokomission jäseneksi ja Anna Laukkanen teknisen ja sääntökomission jäseneksi

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

c) Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta

Asia: Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta on järjestäytynyt. Ari Launne (SM5L) Pj Kari Kuula (Karate), 1. Vpj Kari-Matti Lehti (Taekwondo) 2. Vpj. Jäsenet: Michael Saarikoski (Aikido), Jaanaliisa Kuoppa (Aikido), Sampo Mälkiä (Judo), Peter Sandell (Judo), Jaana Pihkala (SM5L), Risto Väntar (Karate), Mika Palmgren (Nyrkkeily), Harri Appelroth (Nyrkkeily), Max Tuominen (Taekwondo)

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi

d) Nyrkkeilyliiton tuomarivaliokunta

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton tuomarivaliokunta on kokoontunut ja järjestäytynyt.



ASIALISTA

3(7)

Puheenjohtaja Kyösti Lakso, sihteeri Timo Rannikko, jäsenet: Jouni Hartman, Harri Juutilainen ja Teemu Tietäväinen.

Asiakirjat: Tuomarivaliokunnan kokouspöytäkirja 2/2019 (liite 6).

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi

e) Nyrkkeilyliiton harrastevaliokunta

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton harrastevaliokunta on kokoontunut ja järjestäytynyt. Puheenjohtaja Katja Kauremaa, sihteeri Liisa Laine, jäsenet Kai Kolho, Elina Pynnönen ja Pirjo Vihelä.

Asiakirjat: Harrastevaliokunnan kokouspöytäkirja 1/2019 (liite 7).

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

f) Nyrkkeilyliiton valmennusvaliokunta

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton valmennusvaliokunta on kokoontunut ja järjestäytynyt. Puheenjohtaja Marko Pennanen, sihteeri Jarkko Pitkänen, jäsenet Petro Koskimies, Sakari Lähderinne, Pekka Mäki, Askar Sarsenbayev, Lasse Tapio.

Asiakirjat: Valmennusvaliokunnan kokouspöytäkirja 1/2019 (liite 20).

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

7. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

a) Jäsenluettelon ajan tasalle saattaminen

Asia: Sääntöjen 17.1 §:n mukaan johtokunnan tulee pitää ajantasaista jäsenluetteloa. Tällä hetkellä Suomen Nyrkkeilyliiton jäsenluettelon tiedot eivät ole ajan tasalla.

Asiakirjat: Esitys jäsenluettelon ajantasaistamisesta (liite 8).

Johtokunnan päätös: Passiiviset seurat erotetaan ja poistetaan liiton jäsenluettelosta esityksen aikataulun mukaisesti.

b) Edustusoikeuden siirrot

Asia: Menetelmäohjeen tarkoituksena on määrittää toimintatapa ja ehdot, joilla SNL:n kilpailutoiminnassa mukana oleva kilpailija siirtää edustusoikeutensa seurasta toiseen. Tuomareiden edustusoikeuden siirto edellyttää vain vastaanottavan seuran ilmoitusta. Ohjeistuksen tarkoituksena on varmistaa, ettei edustusoikeuden siirrosta aiheudu kohtuutonta haittaa urheilijalle ja luovuttavalle seuralle.

Asiakirjat: SNL edustusoikeuden siirto v2_ehd2 (liite 9).

Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin muutoksin:

- Lisätään maininta kohdan 1. toiseen kappaleeseen:” Tuomarin tulee tiedottaa vanhaa seuraa siirtymisestäään.”



c) Valmennusvaliokunta 2019-2020

Asia: Johtokunnan kokouksessa 2/2019 johtokunta päätti valmennusvaliokunnan kokoonpanon. Johtokunta kuitenkin totesi, että liiton valmentajien nimittämistä valiokuntaan tulisi harkita ja että asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Keskustelu: Todettiin, että valiokunnan kokoa ei ole syytä kasvattaa. NOV ja OV kutsutaan tarvittaessa kokouksiin mukaan. Päävalmentaja informoi NOV:a ja OV:a, lisäsi valiokunnan kokouspöytäkirjat jaetaan myös NOV:lle ja OV:lle.

Johtokunnan päätös: Valiokunnan puheenjohtajan edellisessä johtokunnan kokouksessa tekemä esitys jää voimaan, NOV:a ja OV:aa ei nimitetä valmennusvaliokuntaan.

d) Valiokuntien jäsenyydet

Asia: Valiokuntatyöskentely vaatii paneutumista ja ajankäyttöä. Jotta valiokuntatyöskentely tehostuisi, olisi suotavaa, ettei sama henkilö ole jäsenenä kuin korkeintaan kahdessa valiokunnassa. Valiokunnat käyttävät heille määrättyä valtaa. Varsinkin valiokuntien puheenjohtajien rooli on merkittävä. On suotavaa, ettei valta keskittyisi, vaan hajautuisi paremmin uusien jäsenien ja rajattujen puheenjohtajuuksien myötä.

Asiakirjat: Esitys valiokuntien jäsenyydet (liite 10).

Keskustelu: Jäsenyyksien lukumäärää ei haluttu rajata kahteen, koska saattaa aiheuttaa tilanteita, joissa joihinkin valiokuntaan ei saada tarpeeksi jäseniä.

Johtokunnan päätös: Henkilöllä voi olla vain yhden valiokunnan puheenjohtajuus. Valiokuntien jäsenyyksien lukumäärä (mukaan luettuna puheenjohtajuus), pyritään rajaamaan kahteen.

e) Nyrkkeilyliiton kilpailuvaliokunta 2019-2020

Asia: Kilpailuvaliokunta aloittaa uuden toimintakauden 2019-2020. Kilpailuvaliokunta järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan.

Johtokunnan päätös:

- Kilpailuvaliokunnan jäseniksi toimintakaudelle 2019-2020 nimitetään Petri Kananen (YTK), Petro Koskimies (WBC), Juha Kulju (HTN) ja Timo Rannikko (SoVo).
- Käsitellään seuraavassa kokouksessa Johtokunnan toimintaohjesäännön päivitys kilpailuvaliokunnan henkilöluvun osalta

f) Kurinpitoilmoitus

Asia: Nyrkkeilyliiton johtokunta on saanut kurinpitoilmoituksen, mihin on pyydetty asianomaisilta vastineet kirjallisesti.

Asiakirjat: Esitys kurinpitoasiasta (liite 11), kurinpitoilmoitus 20190306 (liite 12), Vastine kurinpitoilmoitukseen 20190313 (liite 13).

Johtokunnan päätös: Päätettiin, että puutteellisten todisteiden ja asian rikosoikeudellisen vanhentumisen vuoksi ilmoitusta ei viedä Kampailulajien yhteiseen kurinpitovaliokuntaan.



g) EUBC komissiot 2019-2022

Asia: EUBC komissioihin haetaan uusia jäseniä ehdotettavaksi kaudelle 2019-2022. Suomen Nyrkkeilyliiton tulee ehdottaa jäseniä 12.4.2019 mennessä.

Johtokunnan päätös: Suomen Nyrkkeilyliitto esittää Henrik Taviota tuomarikomissioon, Anna Laukkasta kilpailukomissioon sekä Kirsi Korpaeusta naisten komissioon.

h) Uusi ohjeistus yhteistapahtumien järjestämistä varten

Asia: Nyrkkeilyliiton ohjeistus yhteistapahtumista ammatillisotteluiden järjestäjien kanssa on ollut vaikeasti tulkittava. Ohjeistus tulisi uusia.

Asiakirjat: SNL ja ammattilaisyhteistyöesitys (liite 14).

Keskustelu: Rajanveto yhteistapahtuman ja SNL:n oman kilpailutapahtuman välillä ollut hankalaa. Tarvitaan selkeä määritelmä, milloin kyseessä on yhteistapahtuma.

Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin esitys lisäyksellä: ”Ottelutapahtuma tulkitaan yhteistapahtumaksi, mikäli SNL:n alainen ottelutapahtuma/ottelu järjestetään samassa tilassa ammatillisnyrkkeilytapahtuman kanssa 24 tunnin sisällä.”

i) SNL runkokalenteri

Asia: Kilpailuvaliokunta on tehnyt esityksen vuoden 2020 runkokalenteriksi.

Asiakirjat: SNL runkokalenteri 2020 (liite 15).

Keskustelu: Uudesta SM-kilpailumallista ei ole vielä kokemusta. Mahdollisia kilpailumalleja esim. alku- ja loppukilpailut / 4-päiväinen turnaus / lopputurnaus karsinnoilla.

Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin muutoksin:

- Virheelliset päivämäärät korjataan
- SM-kilpailuihin lisätään viikonloppu 4.-5.4.2020 mahdollista alkuturnausta/karsintatilaisuutta varten.
- Päätettiin jättää hakijalle mahdollisuus valita 2020 SM-kilpailuiden kilpailumalli

8. KESKUSTELTAVAT ASIAT

a) Saksan Frankfurt Oder -leiri

Asia: Nyrkkeilyliiton johtokunta on vastaanottanut kirjelmän koskien nuorten nyrkkeilyleirin tapahtumia Frankfurt Oder -leirillä Saksassa.

Asiakirjat: Kysymys Frankfurt-Oder -leiri (liite 16), valmentajan vastine kysymykseen 20190328 (liite 17) ja päävalmentajan vastine kysymykseen (liite 18).

Johtokunnan päätös:

- Päätettiin pyytää vastine urheilijalta, käsitellään seuraavassa kokouksessa.
- Päätettiin pyytää vastine päävalmentajalta leirin valmentajien valintaperusteista.
- Päätettiin antaa valmennusvaliokunnalle tehtäväksi ohjesääntö valmentajille joukkuetapahtumiin.



b) Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen toteutuminen

Asia: Johtokunta on päättänyt 11.12.2018 kokouksessaan 10/2018, että OK:n ja SNL:n edustusurheilijoilta, liiton työntekijöiltä ja liiton johtokunnan jäseniltä edellytetään SUEK:n ”Puhtaasti paras” verkkokoulutuksen suorittamista.

Johtokunnan päätös: Johtokunnan jäsenet sitoutuvat suorittamaan verkkokoulutuksen seuraavaan johtokunnan kokoukseen mennessä.

Anna Laukkanen poistui kokouksesta klo 14:40.

c) Päivitys

Asia: Kulju esittänyt huolensa liiton johtamisesta

Asiakirjat: Päivitys (liite 19)

Keskustelu: Mielenkiintoista keskustelua aiheen ympäriltä.

Johtokunnan päätös: Ei toimenpiteitä

d) GeeBee-turnauksen valmentajat

Asia: Valmennusjohto oli päättänyt AIBA:n sääntöjen mukaisesti, että GeeBee-turnauksessa kehäkulmaan pääsee vain AIBA-tähtiä omaavat valmentajat. Yhdessä ottelussa kuitenkin oli valmentaja, jolla AIBA-tähtiä ei ollut.

Johtokunnan päätös:

- Päätettiin antaa Kari Korhoselle huomautus toiminnasta vastoin liiton ohjeistusta.
- Valmennusvaliokunnan tulee linjata kriteerit urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien käyttämiseen maajoukkue tehtävissä.

9. MUUT ASIAT

a) SM-kilpailut

Kokouksen yhteydessä nousi keskustelu SM-kilpailuiden käytännöistä.

Johtokunnan päätös:

- SM-kilpailuissa nyrkkeilijä (naiset ja miehet) voi käyttää halutessaan perinteisiä käsisiteitä tai kädet voidaan sitoa ns. ammattilaissitein käyttäen teippiä ja harsoa. Käsisiteiden ja sitomisen osalta on noudatettava helmikuussa 2019 julkaistujen (AIBA Technical & competition rules) sääntöjen kohtaa 46 (Rule 46 Bandages and professional handwraps), jossa kerrotaan käytettävistä materiaaleista, määrästä ja käytöstä tarkemmin. Hyvissä ajoin ennen otteluhanskojen luovuttamista ottelijalle ammattilaistyyliin sidotut kädet tarkastetaan, hyväksytään ja merkitään.
- Ottelupäivänä on lääkärintarkastus ja punnitus kaikille, joilla ottelu kaaviossa tulossa. Mikäli joku nyrkkeilijä ilmoittaa etukäteen olevansa estynyt, niin toinen nyrkkeilijä saa lunastettua WO-voiton vasta suoritettuaan kyseisen ottelupäivän lääkärintarkastuksen ja punnituksen.



10. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan kokous 14.5. klo 10:00 Sporttitalo, nh Kamppailijat.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00

Vakuudeksi

Kirsi Korpaeus
varapuheenjohtaja

Marko Laine
toiminnanjohtaja, sihteeri

LIITTEET

1. Ajankohtaiskatsaus 2019-03
2. Päävalmentajan katsaus 2019-03
3. Tilinpäätös 2018
4. Vuosikertomus 2018
5. Tilintarkastuspöytäkirja 2018
6. Tuomarivaliokunnan kokouspöytäkirja 2-2019
7. Harrastevaliokunnan kokouspöytäkirja 1-2019
8. Esitys jäsenluettelon ajantasaistamisesta
9. SNL edustusoikeuden siirto v2_ ehd2
10. Esitys valiokuntien jäsenyydet
11. Esitys kurinpitoasiasta
12. Kurinpitoilmoitus 20190306
13. Vastine kurinpitoilmoitukseen 20190313
14. SNL ja ammattilaisyhteistyöesitys
15. SNL runkokalenteri 2020
16. Kysymys Frankfurt-Oder -leiri
17. Valmentajan vastine kysymykseen 20190328
18. Päävalmentajan vastine kysymykseen
19. Päivitys
20. Valmennusvaliokunnan kokouspöytäkirja 1-2019

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

frihedsberøvelse

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende