



JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 6/2019

Aika: 3.9.2019 klo 10:00

Paikka: Sporttitalo, nh Kamppailijat

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	5/6 paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	6/6 paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	5/6 paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	6/6 paikalla
	Kari Korhonen	jäsen	6/6 paikalla
	Juha Kulju	jäsen	5/6 paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	6/6 paikalla
	Marko Pennanen	jäsen	3/6 poissa
	Tony Torvinen	jäsen	6/6 paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	6/6 paikalla

1. **KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja Henrik Tavio avasi kokouksen klo 10:05.

2. **LAILLISUUS JA 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**

4. **EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

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

Asiakirjat: Johtokunta 2019-05 pöytäkirja (liite 1).

Johtokunnan päätös: Hyväksytään johtokunnan pöytäkirja nro 5/2019.

5. **AJANKOHTAISKATSAUS**

Asia: Toiminnanjohtaja käy läpi liittojohtokunnalle tiedotettavista ajankohtaisista asioista.

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus 2019-06 (liite 2).

Johtokunnan päätös: Merkitään katsaus tiedoksi.

6. **TIEDOTETTAVAT ASIAT**

a) Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös



PÖYTÄKIRJA

2(5)

Asia: Henkilö A on valittanut Urheilun oikeusturvalautakunnalle Nyrkkeilyliiton päätöksestä, jolla hänen osallistumisensa SM-kilpailuihin evättiin. UOL hylkäsi valituksen yksimielisesti.

Asiakirjat: UOL päätös 16-2019 (liite 3).

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

b) Perätön tiedonanto valmentajasta

Asia: Nyrkkeilyliiton toiminnassa mukana olevasta valmentajasta oli tehty ilmianto yhteistyötahollemme valmentajan väitetystä sanktiosta. Kyseessä olevassa tapauksessa kumppani halusi selvittää vihjeen todenperäisyyden. Vihje osoittautui perättömäksi ja valitettavasti aiheutti epätietoisuutta syytöksen kohteena olleelle valmentajalle. Perättömän vihjeen antajaa on puhuteltu asiasta ja ilmaistu, että hänen käyttöksensä on ollut täysin epäasiallista.

Asiakirjat: Vastine 20190628 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 4).

Johtokunnan päätös: Merkitään liite 4 luottamukselliseksi.

c) Muutokset nuorisovaliokunnassa

Asia: Johtokunnan toimintaohjesäännön mukaisesti, yksi henkilö voi olla vain yhden valiokunnan puheenjohtaja. Timo Rannikon otettua vastaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan tehtävät, hän on eronnut 27.6.2019 nuorisovaliokunnan puheenjohtajuudesta. Valiokunta ei ole valinnut keskuudestaan vielä uutta puheenjohtajaa.

Asiakirjat: -

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

d) Esitykset liittokokoukseen

Asia: Liiton sääntöjen 10§ mukaan, syysliittokokouksessa tarkoitetut jäsenseurojen esitykset, myös henkilövalintoja koskevat, on lähetettävä liittojohtokunnalle 31.8. mennessä. Määräaikaan mennessä tulleet esitykset ovat seuraavat:

TVS	Anna Laukkanen johtokunnan varapuheenjohtajaksi, toissijaisesti johtokunnan jäseneksi
HTN	Timo Rannikko johtokunnan jäseneksi
LaKa	Jouni Hartman johtokunnan jäseneksi
VN	Kyösti Lakso johtokunnan jäseneksi
YTK	Petri Kananen johtokunnan jäseneksi

Lisäksi GeeBee tuki ja SoVo esittävät sääntömuutosta

Asiakirjat: Esitys liittokokous GeeBee tuki SoVo 20190830 (liite 8)

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi, pyydetään että GeeBee tuki ja SoVo selventävät esitystään.



e) Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Asia: Turun Jyryn nyrkkeilyjaoksen hallitus suorittanut Puhtaasti paras - verkkokoulutuksen. Samalla TuJy haastaa Kankaanpään Nyrkkeilijöiden hallituksen jäsenet suorittamaan koulutuksen.

Asiakirjat: -

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

f) Nyrkkeilyliiton harrastevaliokunta

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton harrastevaliokunta on kokoontunut.

Asiakirjat: Harrastevaliokunnan kokouspöytäkirja 3-2019 20190813 ja Harrastevaliokunnan kokouspöytäkirja 4-2019 20190818 (liitteet 5 ja 6).

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

7. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

a) Jäsenhakemukset

Asia: Vanaja Boxing ry (VaBo) Hämeenlinnasta, Action Sport Center ry (ASC) Paimiosta ja Ali's Boxing (Albox) Espoosta ovat hakeneet Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä.

Asiakirjat: -

Johtokunnan päätös: Hyväksytään Vanaja Boxing ry, Action Sport Center ry ja Ali's Boxing Nyrkkeilyliiton jäsenseuroiksi.

b) Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön hallitus

Asia: Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön sääntöjen mukaan hallitus valitsee jäsenet eli täydentää itseään rahastoa käyttävien lajien liittojen esittämistä henkilöistä. Erovuorossa ovat nyt:

- Ville Salonen, moottori, varalla Anne Lantee, ammunta
- Olli Pakonen, keilailu, varalla Sanna Pasanen, keilailu
- Teemu Laakso, golf, varalla Henrik Tavio, nyrkkeily

Asiakirjat: -

Johtokunnan päätös: Nyrkkeilyliitto esittää työvaliokunnan esityksen mukaisesti Kirsi Korpaeusta Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön hallituksen jäseneksi.

c) Nyrkkeilyliiton syysliittokokous

Asia: Liiton sääntöjen 10§ mukaan liittokokousten kutsut julkaistaan liiton virallisilla kotisivuilla tai lähetetään asianomaisille liiton jäsenluettelossa olevalla osoitteella lähetetyllä kirjeellä vähintään kahdeksan (8) viikkoa ennen kokousta.

Asiakirjat: -



PÖYTÄKIRJA

4(5)

Johtokunnan päätös: Työvaliokunnan esityksen mukaisesti, syysliittokokous järjestetään 24.11.2019 Tampereella Tammer Turnauksen yhteydessä.

d) Valmentaa kuin nainen -hanke

Asia: Kamppailulajiliitot ovat suunnittelemassa yhdessä Suomen Valmentajat ry:n kanssa Valmentaa kuin nainen -hanketta. Hankkeen tavoitteet ovat: 1) Lisätä halukkuutta entisillä urheilijoilla jatkaa urheilu-uraa valmentajana ja sitä kautta lisätä naisvalmentajien määrää joukkuelajeissa 2) Tukea nykyisiä naisvalmentajia urallaan 3) Valmentajiksi siirtyvien osaamisen kehittäminen ja valmentajapolun selkiyttäminen mentoroinnin avulla 4) Naisvalmentamiseen liittyvien erityispiirteiden tunnistaminen ja tutkimustiedon hyödyntäminen sekä lisääminen.

Vastaava hanke on aiemmin toteutettu palloilulajien kanssa. Kustannusarvio hankkeesta on 2000 eur.

Asiakirjat: <https://www.suomenvalmentajat.fi/yhdistys/hankkeet/valmentaa-kuin-nainen/>

Johtokunnan päätös: Toiminnanjohtajan esityksen mukaisesti Nyrkkeilyliitto osallistuu kamppailulajien yhteiseen Valmentaa kuin nainen -hankkeeseen, mikäli henkilöresurssit riittävät.

8. KESKUSTELTAVAT ASIAT

a) Päävalmentajan rekrytointi

Asia: Päävalmentaja Pitkäsen irtisanouduttua tehtävästään, uuden henkilön rekrytoinnista keskusteltava.

Asiakirjat: -

Johtokunnan päätös: Päävalmentajan tilalle ei rekrytoida henkilöä toistaiseksi. Käynnistetään selvitystyö, kuinka maajoukkue toiminnan, valmennuksen ja aluetoiminnan johtaminen tulisi organisoida.

Korppaus saapui kokoukseen klo 12:35

b) Strategian jatkotyöstö

Asia: Johtokunta työstänyt strategiaa vuosille 2020-2024. Aikataulutetaan strategiatyö loppuun saattamiseksi.

Asiakirjat: Nyrkkeilyliitto 2024 strategialuonnos 20190825 (liite 7)

Johtokunnan päätös: JK jatkaa työstöä 30.9. asti.

Puheenjohtajisto esittelee työversiota:

Mikkeli Kultahanskaturnaus 28.-29.9.

Kajaani Kajaaniturnaus 19.-20.10.

Turku A- ja B-junioreiden SM-kilpailut 2.11., jonka jälkeen johtokunta viimeistelee esityksen.

Lisäksi järjestetään keskustelutilaisuus Teams-ohjelmiston kautta.

Lähetetään myös seuroille (laaja email-lista), ja sidosryhmille.

Lopullinen versio liittokokousmateriaalien mukana seuroille.



c) Urheilijoiden turvallisuuden varmistaminen

Asia: Urheilijoiden turvallisuuden varmistaminen lajillemme on ensiarvoisen tärkeitä. Kuinka varmistua, että kilpailutapahtumien ulkopuolella tapahtuneet KO tai RSC -tyyppiset tilanteet tulevat käsitellyiksi asianmukaisesti.

Asiakirjat: -

Johtokunnan päätös: Päätettiin tehdä ohjeistus seuroille. Sparritilanteissa tapahtuneissa KO-tyyppisistä tilanteista on urheilijan valmentaja velvollinen ilmoittamaan liiton toimistoon ja tuomarivaliokunnalle tapahtuneesta. Liiton järjestämissä harjoitustilanteissa on liiton nimeämä valmentaja velvollinen tekemään tilanteista kirjallisen raportin liiton toimistoon ja tuomarivaliokunnalle.

9. MUUT ASIAT

10. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan kokous 1.10. klo 10:00 Sporttitalo, nh Kamppailijat.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:40

LIITTEET

1. Johtokunta 2019-05 pöytäkirja
2. Tj ajankohtaiskatsaus 2019-06 (Toimitetaan kokoukseen)
3. UOL päätös 16-2019
4. Vastine 20190628 LUOTTAMUKSELLINEN
5. Harrastevaliokunnan kokouspöytäkirja 3-2019 20190813
6. Harrastevaliokunnan kokouspöytäkirja 4-2019 20190818
7. Nyrkkeilyliitto 2024 strategialuonnos 20190825
8. Esitys liittokokous GeeBee tuki SoVo 20190830

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende