



JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 8/2019

Aika: 29.10.2019 klo 10:00

Paikka: Sporttitalo, nh Kamppailijat

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	7/8 paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	7/8 paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	7/8 paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	8/8 paikalla
	Kari Korhonen	jäsen	8/8 paikalla
	Juha Kulju	jäsen	6/8 poissa
	Kyösti Lakso	jäsen	8/8 paikalla
	Marko Pennanen	jäsen	5/8 etäyhteys
	Tony Torvinen	jäsen	7/8 paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	8/8 paikalla

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tavio avasi kokouksen 10:20

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

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

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

Asiakirjat: Johtokunta 2019-07 pöytäkirja (liite 1).

Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin johtokunnan pöytäkirja nro 7/2019.

5. AJANKOHTAISKATSAUS

Asia: Toiminnanjohtaja käy läpi liittojohtokunnalle tiedotettavista ajankohtaisista asioista.

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus 2019-08 (liite 2, toimitetaan kokoukseen).

Johtokunnan päätös:

- Merkitään ajankohtaiskatsaus tiedoksi.
- Päätettiin että liitto järjestää perinteisen kesäleirin Solvallassa Kisakeskuksen sijasta.



PÖYTÄKIRJA

2(5)

- Päätettiin, että liitto osallistuu kesäleirin osallistumiskustannuksiin.
- Nuorisovaliokunnan toimikausi päättyy vuoden lopussa, päätettiin käynnistää avoin haku 30.11. saakka.
- Päätettiin peruuttaa joulukuulle suunniteltu Suomi-Ruotsi maaottelu.
- Päätettiin esittää liittokokoukselle Susanna Lundellia toiminnantarkastajaksi ja Marko Metz varatoiminnantarkastajaksi.

Lakso saapui kokoukseen klo 11:15

Pennanen saapui etäyhteyden kautta kokoukseen klo 12:00

6. TIEDOTETTAVAT ASIAT

a) Nyrkkeilyliiton valiokunnat

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton tuomari- ja nuorisovaliokunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Nuorisovaliokunta kokouspöytäkirja 2019-02 29.9.2019 (liite 3).

Tuomarivaliokunta kokouspöytäkirja 2019-6 (liite 4).

Tuomarien luokitusmääräykset v 3 ehdotus 24.10.2019 (liite 5).

SNL nuorisonyrkkeilymääräykset v 2 ehdotus 24.10.2019 (liite 6).

Kansalliset kilpailumääräykset v 2 ehdotus 24.10.2019 (liite 7).

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

b) Raportit

Asia: Anna Laukkanen osallistunut EUBC:n kilpailukomission kokoukseen ja tehnyt aiheesta raportin. Valmentajat Joni Turunen ja Karre Anttonen puolestaan raportoineet miesten MM-kilpailuista.

Asiakirjat: Raportti_Miesten MM-kisat 2019 20191018 (liite 8).

Raportti EUBC Kilpailukomission kokous syyskuu 2019 27.9.2019 (liite 9).

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

7. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

a) Sääntömuutosesitykset

Asia: Tuomarivaliokunta esittää muutoksia Kansallisiin kilpailumääräyksiin, Nuorisonyrkkeilymääräyksiin sekä Tuomariluokitusmääräyksiin.

Asiakirjat: Tuomarien luokitusmääräykset_v 3 ehdotus 24.10.2019 (liite 5).

SNL nuorisonyrkkeilymääräykset v 2 ehdotus 24.10.2019 (liite 6).

Kansalliset kilpailumääräykset v 2 ehdotus 24.10.2019 (liite 7).

Keskustelu:

Kansalliset kilpailumääräykset lause ”Kansallisissa kilpailuissa 18- vuotta täyttänyt A-juniori...” tehtiin vastaesitys: ” Kansallisissa kilpailuissa toisen vuoden A-juniori...” äänestettiin. Vastaesitys hyväksyttiin äänin 5 – 3.



Tavio, Laukkanen ja Pennanen jättivät eriävän mielipiteensä.

Kansalliset kilpailumääräykset tehtiin vastaesitys poistettavaksi lause ”Osallistumisoikeus ei koske Suomen Mestaruuskilpailuja”. Äänestys 4 – 4 alkuperäisen esityksen puolesta, puheenjohtaja Tavion äänellä.

Johtokunnan päätös:

- Hyväksyttiin versio 3 asiakirjasta ”Tuomarien luokitusmääräykset”.
- Hyväksyttiin versio 2 asiakirjasta ”SNL nuorisonyrkkeilymääräykset” muutoksin.
- Hyväksyttiin versio 2 asiakirjasta ”Kansalliset kilpailumääräykset” muutoksin.

Asiakirjat: Tuomarien luokitusmääräykset_v 3 ehdotus 24.10.2019 (liite 5).

SNL nuorisonyrkkeilymääräykset v 2 ehdotus 24.10.2019 (liite 6).

Kansalliset kilpailumääräykset v 2 ehdotus 24.10.2019 (liite 7).

b) Palkintorahat

Asia: Laukkanen tehnyt esityksen arvokisoista maksettavien palkintorahojen maksusta ja niiden suuruudesta.

Asiakirjat: SNL arvokilpailumitalistin palkitseminen_esitys (liite 15).

Päätösesitys: Hyväksytään Laukkasen esitys ”SNL arvokilpailumitalistin palkitseminen”

Keskustelu: Vilkaista keskustelua palkintosummista.

Johtokunnan päätös: Palautetaan käsittelyyn.

c) U-19 kilpailuiden tapahtumat

Asia: Johtokunnalle saatettu tietoon, että A-junioreiden EM-kisoissa on esiintynyt sääntöjen vastaista toimintaa Suomen joukkueen taholta. Asianosaisilta pyydetty selvitykset.

Asiakirjat: 2019.10.23 Vastine SNLn lausuntopyyntöön Osmo Laine (liite 10).

2019.10.23 Vastine SNLn lausuntopyyntöön Askar Sarsenbayev (liite 11).

2019.10.23 Vastine SNLn lausuntopyyntöön Mikael Puurula (liite 12).

2019.10.28 Vastine SNLn lausuntopyyntöön Jarkko Pitkänen (liite 14).

Päätösesitys: Puheenjohtaja Tavio esittää, että asia siirretään Kamppailijoiden yhteisen kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi.

Johtokunnan päätös: Mikael Puurulalle annetaan huomautus akkreditoinnin väärinkäytöstä.

- Liitteet 10-12 ja 14 merkitään luottamukselliseksi.

d) Ilmoittautumiset liiton tapahtumiin

Asia: Oikeellisen tiedon kerääminen on toiminnan johtamisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Myös OKM edellyttää tietojen oikeellisuutta. Liiton tapahtumista luodaan Suomisporttiin tapahtuma, josta tilastotiedot ovat saatavilla. Valiokunnat vastaanottavat kuitenkin usein ilmoittautumisia mulla tavoin (puhelin, sähköposti) jolloin esim. vuosikertomusta tehdessä tiedot eivät ole paikkansa pitäviä tai oikean tiedon kokoaminen vaatii kohtuutonta työmäärää.



Asiakirjat: -

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää, että liiton järjestämiin tapahtumiin ilmoittautumiset hyväksytään vain Suomisportin kautta.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

e) Aluetapahtumat 2020

Asia: Liitolta toivottu aluetoiminnan kehittämistä

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää, että seuroille lähetetään kutsu hakea aluetapahtumia vuodelle 2020. Liitto tukee tapahtumia aluetapahtumia taloudellisesti, ja tapahtumiin ilmoittautuminen tulee tapahtua liiton luoman tapahtuman kautta Suomisportissa.

Keskustelu:

Johtokunnan päätös: Päätöksen mukainen.

- Vuoden 2020 talousarvioon lisätään 5000 euroa aluetapahtumiin.
- Liiton aluetapahtumia ei saa järjestää samaan ajankohtaan kilpailukalenterissa olevan kilpailun kanssa.

f) Aki Jänkä esitykset

Asia: Jäsen Aki Jänkä tehnyt 3 esitystä, joilla kehittää nuoristoimintaa ja kilpailutapahtumia.

- Boxing on tour – juniorinyrkkeilyn edistäminen valtakunnallisesti
- Liiton omistama Snapchat-kanava
- Kilpailutapahtumat kiinnostavimmiksi juniorin silmin

Asiakirjat: aki_janka_esityksia_johtokunta_291019 (liite 13)

Päätösesitys: Aki Jänkä esittää esityksiään hyväksyttäväksi

Keskustelu:

- Boxing on Tour: Todettiin, että hanke kuuluu nuorisovaliokunnan vastuulle. Sovittiin, että selvitetään muutamalta säätiöltä hankeavustusta (Jänkä/Korpaeus). Selvitetään myös mahdollisuus sisällyttää osa-aikaisen palkkakustannukset hankkeeseen.
- Liiton omistama Snapchat-kanava: Liittosihteeri ja Jänkä selvittävät teknistä käyttöönottoa.
- Selvitetään laitteiden vuokrausmahdollisuus seuroille liiton alennushinnoin/Tavio

Johtokunnan päätös:

g) Lajipäällikön palkkaus

Asia: Päävalmentaja lopettanut 30.9.2019 ja seuraajaa tarvitaan pikaisesti, jotta kilpa- ja huippu-urheilutoiminta ei kärsi.

Asiakirjat:-



PÖYTÄKIRJA

5(5)

Keskustelu: Valmennusvaliokunnan kommentit lajipäällikön palkkaukseen eivät ole olleet saatavilla, siirretään seuraavaan kokoukseen.

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää, että toiminnanjohtaja valtuutetaan käynnistämään lajipäällikön rekrytointi.

Johtokunnan päätös: Palautetaan käsiteltäväksi.

8. KESKUSTELTAVAT ASIAT

9. MUUT ASIAT

10. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan kokous 4.11. klo 16:00 Teams-kokouksena.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Tavio päätti kokouksen klo 15:10.

Vakuudeksi

Henrik Tavio
puheenjohtaja

Marko Laine
toiminnanjohtaja, sihteeri

LIITTEET

1. Johtokunta 2019-07 pöytäkirja LUOTTAMUKSELLINEN
2. Tj ajankohtaiskatsaus 2019-08 (toimitetaan kokoukseen)
3. Nuorisovaliokunta kokouspöytäkirja 2019-02 29.9.2019
4. Tuomarivaliokunta kokouspöytäkirja 2019-6
5. Tuomarien luokitusmääräykset_v 3 ehdotus 24.10.2019
6. SNL nuorisonyrkkeilymääräykset v 2 ehdotus 24.10.2019
7. Kansalliset kilpailumääräykset v 2 ehdotus 24.10.2019
8. Raportti miesten MM-kisat 2019 18.10.2019
9. Raportti EUBC Kilpailukomission kokous syyskuu 2019 27.9.2019
10. 2019.10.23 Vastine SNLn lausuntopyyntöön Osmo Laine (LUOTTAMUKSELLINEN)
11. 2019.10.23 Vastine SNLn lausuntopyyntöön Askar Sarsenbayev (LUOTTAMUKSELLINEN)
12. 2019.10.23 Vastine SNLn lausuntopyyntöön Mikael Puurula (LUOTTAMUKSELLINEN)
13. aki_janka_esityksia_johtokunta_291019
14. 2019.10.28 Vastine SNLn lausuntopyyntöön Jarkko Pitkänen (LUOTTAMUKSELLINEN)
15. SNL arvokilpailumitalistin palkitseminen_esitys

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