



PÖYTÄKIRJA

1(5)

JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 15/2020

Aika: 15.12.2020 klo 10:00

Paikka: Teams-kokous

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	14 /15	paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	14 /15	paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	13 /15	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	15 /15	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	12 /15	paikalla
	Juha Kulju	jäsen	10 /15	paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	14 /15	paikalla
	Marko Pennanen	jäsen	8 /15	paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	12 /15	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, sihteeri	15 /15	paikalla

Kutsuttuna: Pekka Mäki lajipäällikkö kohdassa 4, lajipäällikön katsaus.
Miika Forsström jäsen 2021-2022
Aki Jänkä jäsen 2021-2022

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tavio avasi kokouksen klo 10:08.

2. 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

Petri Kananen esittää kohdan 5.6 käsittelyä ensimmäisenä. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksin.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja lajipäällikkö esittelevät liittojohtokunnalle ajankohtaisia asioita.

Asiakirjat: LP ajankohtaiskatsaus 2020-08 (liite 1, toimitetaan kokoukseen), Tj ajankohtaiskatsaus 2020-15 15.12.2020 (liite 2, toimitetaan kokoukseen).

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. LUOTTAMUKSELLINEN



PÖYTÄKIRJA

2(5)

5.2. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: Boxing Paja Karkkila ry (BP) hakee Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä 1.1.2021 alkaen. Seura on toimittanut vaadittavat asiakirjat liittoon.

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Päätösesitys: Hyväksytään Boxing Paja Karkkila ry Nyrkkeilyliiton jäsenseuraksi 1.1.2021.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

5.3. Hallituksen vuosikello

Asia: Hallituksen kokoukset (sisältäen tärkeimmät käsiteltävät asiat) ja strategiapäivät aikataulutettu.

Asiakirjat: Hallitus vuosikello 2021 7.12.2020 (liite 4).

Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen vuosikello vuodelle 2021.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

5.4. SNL uusi ilme

Asia: Vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan kirjattu liiton visuaalisen ilmeen uudistaminen. Johtokunnalle annettu ehdotuksia uudeksi logoksi.

Asiakirjat: SNL uusi ilme 2021 10.11.2020 (liite 5).

Päätösesitys: Järjestetään neuvoo-antava kysely lisenssinhaltijoille. Merkitään asia luottamukselliseksi julkistamiseen saakka.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

5.5. LUOTTAMUKSELLINEN

5.6. Nuoriso- ja tuomarivaliokuntien esitys uusiksi nuoriso- ja tekniikkanyrkkeilysäännöiksi

Asia: Johtokunta palautti kokouksessaan 2/2020 NVK:n esityksen uusiksi nuoriso- ja tekniikkanyrkkeilysäännöiksi jatkokehittelyä varten tuomari- ja nuorisovaliokunnalle. Valiokunnat ovat tehneet esityksen asiassa.

Asiakirjat: SNL nuorisonyrkkeilymääräykset v 3 ehd 9.12.2020 (liite 8), SNL tekniikkanyrkkeilysäännöt v 3 ehd 9.12.2020 (liite 9).

Päätösesitys: Hyväksytään esitykset uusiksi nuoriso- ja tekniikkanyrkkeilysäännöiksi.

Johtokunnan päätös: Palautetaan käsittelyyn nuoriso- ja tuomarivaliokunnalle.

5.7. SNL tukiurheilijat 2021

Asia: Lajipäällikkö on tehnyt esityksensä SNL:n tukiurheilijoiksi vuodelle 2021. Valmennusvaliokunta puoltaa esitystä.



PÖYTÄKIRJA

3(5)

Asiakirjat: VVK_Kokous+10_2020+Pöytäkirja_2020_12_10 (liite 10).

Päätösesitys: Hyväksytään lajipäällikön esitys vuoden 2021 tukiurheilijoiksi.

Vastaesityksenä Kulju esitti, että Viantien tuki nostetaan 1200 euroon.

Päätösesityksen puolesta äänestivät Tavio, Laukkanen, Korpaeus, Pennanen ja Torvinen.

Vastaesityksen puolesta äänestivät Kulju, Hartman ja Lakso.

Tyhjä ääni: Kananen.

Johtokunnan päätös: Päätösesityksen mukainen.

5.8. Johtokunnalle esitettävien katsausten rakenne

Asia: Varapuheenjohtaja Korpaeus esittää muutosta toiminnanjohtajan ja lajipäällikön katsausten rakenteeseen.

Asiakirjat: Esitys Korpaeus 7.12.2020 (liite 11).

Päätösesitys: Jatkossa toiminnanjohtajan sekä lajipäällikön toimintakatsaukset esitellään strategian kolmen osa-alueen mukaisesti: 1) Osaavat ja laadukkaat seurat, 2) Menestyvä huippu-urheilu ja 3) Johtaminen ja toimintatavat.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

5.9. Valiokunnat 2021

Asia: Työ-, valmennus-, harraste-, tuomari- ja kilpailuvaliokunnan toimikausi päättyy 31.12.2020.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat ja sihteerin, valiokunnan puheenjohtaja kokoaa muun valiokunnan. Valiokuntiin laitetaan avoin haku, jäseneksi voidaan valita myös hakemusten ulkopuolelta. Valiokuntien koostumuksen on suotavaa olla valtakunnallisesti kattava ja molempia sukupuolia sisältävä. Hallitus hyväksyy valiokuntien kokoonpanon. Kirjataan valiokuntien valintaprosessi liiton toimintaohjesääntöön.

Johtokunnan päätös: Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat, valiokunnan puheenjohtaja kokoaa muun valiokunnan. Valiokuntiin laitetaan avoin haku, jäseneksi voidaan valita myös hakemusten ulkopuolelta. Valiokuntien koostumuksen on suotavaa olla valtakunnallisesti kattava ja molempia sukupuolia sisältävä. Hallitus hyväksyy valiokuntien kokoonpanon. Kirjataan valiokuntien valintaprosessi liiton toimintaohjesääntöön.

Hallitus päättää valiokuntien puheenjohtajat vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessa. Nykyisten valiokuntien toimikausi jatkuu, kunnes uudet valiokunnat on nimitetty.

5.10. Kamppailulajiliittojen yhteisen kurinpidon esittelijät

Asia: Kamppailulajiliittojen yhteisten kurinpitosääntöjen päivitys on nyt hyväksytty kaikkien kuuden liiton vuosikokouksissa. Päivityksen yhteydessä kurinpitosääntöihin on lisätty esittelijä, jonka

**PÖYTÄKIRJA****4(5)**

tehtävänä on valmistella kurinpitotapaukset kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi. Esittelijöille maksetaan 300 euron kurinpitotapauskohtainen palkkio.

Liittojen toiminnanjohtajat päättivät yhteisessä palaverissaan pyytää ehdokkaita esittelijäksi Urheiluoikeuden yhdistyksestä, joka jakoi ehdokaspyynnön omassa jäsentiedotteessaan. Tätä kautta olemme vastaanottaneet kaksi ehdokasta. Lisäksi yksi ehdokas on ilmoittanut muuta kautta olevansa käytettävissä.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Kamppailuliittojen toiminnanjohtajat esittävät, että johtokunta toteaa, että kamppailulajiliittojen kurinpidon esittelijöinä toimivat 1.1.2021 alkaen:

Jouni Lehtimäki, varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti
Samuli Bryggare, oikeustieteiden maisteri
Nea Säynäjoki, oikeustieteiden kandidaatti (opinnot maisterivaiheessa)

Esittelijöiden listaa voidaan täydentää myöhemmin kamppailulajien toiminnanjohtajien päätöksellä.

Päätös: Esityksen mukainen.

6. MUUT ASIAT

6.1. Valiokuntien pöytäkirjat

Asia: Työ-, tuomari-, harraste-, ja valmennusvaliokunta sekä SM-kilpailuiden 2021 järjestelytoimikunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Työvaliokunta 2020-09 pöytäkirja 7.12.2020 (liite 12), Tuomarivaliokunta pöytäkirja 3-2020 1.11.2020 (liite 13), Harrastevaliokunnan kokous nro 4 2020 28.22.2020 (liite 14), VVK_Kokous+07_2020+Pöytäkirja_2020_10_01 (liite 15), VVK_Kokous+08_2020+Pöytäkirja_2020_10_09 (liite 16), VVK_Kokous+09_2020+Pöytäkirja_2020_11_20 (liite 17), SM 2021 järjestelytoimikunta 01 20.11.2020 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 18).

SM-kilpailuiden järjestelytoimikunnan pöytäkirjat sisältävät luottamuksellista tietoa (mm. hinta- ja henkilötietoja), joten ne merkitään luottamuksellisiksi. Merkitään muut pöytäkirjat tiedoksi.

6.2. TUL-junioriturnauksen siirto

Asia: Lahden Kaleva siirtää TUL:n junioriturnauksen 6-7.2.2021. Uusi ajankohta 20-21.3.2021. Samalla Lahti järjestää Nuorisonyrkkeilypäivät 20-21.3.2021. Jota kilpailua ei kukaan hakenut määräaikaan mennessä.

Asiakirjat: TUL:n Junioriturnaus Lahti 9.12.2020 (liite 19).

Merkitään tiedoksi.

6.3. AIBA kongressi

Asia: Venäläinen Umar Kremlev valittu AIBA:n presidentiksi. AIBA:n sääntöjä muutettiin samalla.

Merkitään tiedoksi.



PÖYTÄKIRJA

5(5)

7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous 12.1.2021 klo 10:00, Sporttitalo.

8. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Todettiin pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:17.

Vakuudeksi

Henrik Tavio
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

LIITTEET

1. LP ajankohtaiskatsaus 08-2020 (toimitetaan kokoukseen)
2. Tj ajankohtaiskatsaus 15-2020 15.12.2020 (toimitetaan kokoukseen)
- 3a. Hakemus_Laka 28.11.2020
- 3b. Hakemus_Laka 28.11.2020
4. Hallitus vuosikello 2021 7.12.2020
5. SNL uusi ilme 2021 10.11.2020
6. KKPV Päätös 2020 - 001N 2.12.2020 LUOTTAMUKSELLINEN
7. KKPV Päätös 2020 - 002N 2.12.2020 LUOTTAMUKSELLINEN
8. SNL nuorisonyrkkeilymääräykset v 3 ehd 9.12.2020
9. SNL tekniikkanyrkkeilysäännöt v 3 ehd 9.12.2020
10. VVK_Kokous+10_2020+Pöytäkirja_2020_12_10
11. Esitys Korpaeus 7.12.2020
12. Työvaliokunta pöytäkirja 2020-09 7.12.2020
13. Tuomarivaliokunta pöytäkirja 3-2020 1.11.2020
14. Harrastevaliokunnan kokous nro 4 2020 28.11.2020
15. VVK_Kokous+07_2020+Pöytäkirja_2020_10_01
16. VVK_Kokous+08_2020+Pöytäkirja_2020_10_09
17. VVK_Kokous+09_2020+Pöytäkirja_2020_11_20
18. SM 2021 järjestelytoimikunta 01 20.11.2020 LUOTTAMUKSELLINEN
19. TUL.n Juniorirurnaus Lahti 9.12.2020