



JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 10/2019

Aika: 10.12.2019 klo 10:00

Paikka: Sporttitalo, nh Pariisi 24 (5. krs)

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	9/10 paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	9/10 paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	9/10 etäyhteys
	Aki Jänkä	jäsen	10/10 paikalla
	Kari Korhonen	jäsen	9/10 paikalla
	Juha Kulju	jäsen	7/10 paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	10/10 paikalla
	Marko Pennanen	jäsen	7/10 etäyhteys
	Tony Torvinen	jäsen	9/10 paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	10/10 paikalla
Kutsuttuna:	Jouni Hartman	jäsen 2020-2021	
	Petri Kananen	jäsen 2020-2021	

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tavio avasi kokouksen klo 10:00

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.

Pennanen etänä läsnä kohtien 1.-5. sekä 7. a) aikana.

3. TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Asia: Vahvistuneen käytännön mukaan edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa 9/2019 ei hyväksytty pöytäkirjaa 8/2019.

Asiakirjat: Johtokunta 2019-08 pöytäkirja (liite 1), Johtokunta 2019-09 pöytäkirja (liite 2), Kansalliset kilpailumääräykset v 2 10.12.2019 (liite 19).

Päätösesitys: Hyväksytään johtokunnan kokouspöytäkirjat nro 8/2019 ja 9/2019.

Keskustelu: Päätettiin käsitellä kokouksen 8/2019 kohta 7. a) uudelleen. Muokattiin kansallisia kilpailumääräyksiä ja äänestettiin uudesta versiosta.



Äänestys:

Asiakirjan ”Kansalliset kilpailumääräykset v 2 10.12.2019” hyväksymisen puolesta äänestivät Jänkä, Korhonen, Kulju, Lakso ja Torvinen. Vastaa äänestivät Korpaeus, Laukkanen, Pennanen ja Tavio.

Korpaeus, Laukkanen, Pennanen ja Tavio jättivät eriävän mielipiteen.

Johtokunnan päätös:

- Hyväksyttiin kokouksen 9/2019 pöytäkirja
- Hyväksyttiin kokouksen 8/2019 pöytäkirja muutoksin
- Hyväksyttiin asiakirja Kansalliset kilpailumääräykset v 2 10.12.2019

5. AJANKOHTAISKATSAUS

Asia: Toiminnanjohtaja käy läpi liittojohtokunnalle tiedotettavista ajankohtaisista asioista.

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus 2019-10 (liite 3).

Päätösesitys: Merkitään katsaus tiedoksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen, merkitään liitteen 3 kalvot 6 ja 17 luottamukselliseksi.

6. TIEDOTETTAVAT ASIAT

a) Selvitys seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa

Asia: Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry toteuttaa selvityksen seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:n ja urheilun lajiliittojen kanssa. Nyrkkeilyliitto osallistuu selvitykseen.

Asiakirjat: SUEK Tutkimussuunnitelman tiivistelmä lajiliitoille 20191104 (liite 4).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen

b) Kamppailijoiden yhteinen kurinpitovaliokunta

Asia: Kamppailijoiden yhteinen kurinpitovaliokunta (KKPV) ja lajiliittojen johdot keskustelleet vuositapaamisessaan valiokunnan toiminnasta.

Asiakirjat: KKPV liittotapaaminen 20191111 (liite 5).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen

c) Tilintarkastus

Asia: Tilintarkastajan kanssa aloitettu vuoden 2019 tilintarkastus.



PÖYTÄKIRJA

3(7)

Asiakirjat: Muistio tilintarkastajan tapaaminen 20191114 (liite 6).

Keskustelu:

- Vastuutettiin talousohjesäännön (sisältäen matkustusohjeen ja hankintaohjeen) luonti varapuheenjohtaja Korpaeukselle.
- Merkitään tiedoksi

Johtokunnan päätös:

d) Valiokuntien pöytäkirjat

Asia: Työvaliokunta on kokoontunut.

Asiakirjat: Työvaliokunta 2019-10 pöytäkirja 20191204 (liite 7).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen

7. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

a) LUOTTAMUKSELLINEN

b) Vuokrasopimuksen jatkaminen

Asia: Nykyisen liikunta- ja urheilujärjestöjen ja Paavo Nurmi Oy:n välisen vuokrasopimuksen määräaikaus päättyy 31.1.2020 Sporttitalossa. Olympiakomitea on neuvotellut Paavo Nurmi Oy:n kanssa ja heiltä on saatu tarjous viiden vuoden määräaikaiselle sopimukselle.

Asiakirjat: Päätösesitys vuokrasopimus 30.10.2019 (liite 11).

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että jatketaan Suomen Nyrkkeilyliitto ry:n ja Paavo Nurmi Oy:n välistä vuokrasopimusta 1.2.2020 eteenpäin viiden vuoden määräaikaisella sopimuksella ja siitä eteenpäin toistaiseksi voimassa olevana 6 kk irtisanomisajalla.

Valtuutetaan toiminnanjohtaja neuvottelemaan vuokrasopimus Nurmi-Yhtiön kanssa Valimotie 10:n ja Hiomotie 3:n tiloista saadun tarjouksen pohjalta.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen

c) Huomionosoitusvaliokunnan nimittäminen

Asia: Huomionosoitusvaliokunnan puheenjohtaja ja ainoa jäsen Tapio Pakkanen on ilmoittanut eroavansa luottamustehtävästään.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, Risto Kopra nimitetään huomionosoitusvaliokunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021. Nimitys astuu voimaan välittömästi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen



d) Jäsenseurojen erottaminen

Asia: Liiton sääntöjen 7 § mukaan liittojohtokunta voi erottaa seuran liiton jäsenyydestä, ellei seura täytä näiden sääntöjen mukaan sille kuuluvia velvollisuuksia ja noudata liiton tekemiä päätöksiä tai jos seura muuten toimii liiton tarkoituksia vastaan. Liittojohtokunta voi myös päättää jäsenen sulkemista määräajaksi liiton toiminnasta. Johtokunta päätti kokouksessaan 3/2019 erottaa seurat, jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksuvelvoitettaan liitolle 30.9.2019 mennessä.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Erotetaan Suomen Nyrkkeilytuomarit ry Suomen Nyrkkeilyliitosta.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen

e) SNL tukiurheilijat 2020

Asia: Liiton talousarvio sisältää 18 000 euroa tukea kärkiurheilijoillemme vuodelle 2020.

Asiakirjat: -

Johtokunnan päätös: Palautettiin Valmennusvaliokunnalle käsiteltäväksi, esitys toimitettava 18.12. mennessä johtokunnan jäsenille.

f) Vuoden 2019 valinnat

Asia: Liitto on perinteisesti palkinnut vuosittain menestyneitä urheilijoitaan sekä muita lajin henkilöitä.

Asiakirjat: Vuoden 2019 valinnat (liite 13).

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää valiokuntien esitysten perusteella liitteen mukaisesti vuoden 2019 palkittaviksi.

Johtokunnan päätös:

- Esityksen mukainen.
- Päätettiin liite 13 luottamukselliseksi 31.1.2020 klo 20:00 saakka.

g) Jäsenhakemukset

Asia: Porin Herkules (PoHe) on hakenut Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä. Tarvittavat hakuasiakirjat on toimitettu liittoon.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Hyväksytään Porin Herkules Nyrkkeilyliiton jäsenseuraksi 1.1.2020 alkaen.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen



h) Palkintorahat

Asia: Kokouksessa 8/2019 palautettiin käsittelyyn esitys arvokisoista maksettavien palkintorahojen maksusta ja niiden suuruudesta. Uusia esityksiä ei ole tullut, joten edellinen esitys hyväksyttäneen.

Asiakirjat: SNL arvokilpailumitalistin palkitseminen_esitys (liite 14).

Päätösesitys: Hyväksytään esitys ”SNL arvokilpailumitalistin palkitseminen”

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen

i) Nuorisovaliokunta 2020 - 2021

Asia: Nuorisovaliokunnan toimikausi päättyy vuoden lopussa, johtokunta päätti kokouksessaan 8/2019 käynnistää avoimen haun. Hakemuksia tullut 2 kappaletta.

Asiakirjat: NVK hakemus Kananen 20191127 (liite 15) ja NVK hakemus Lantto 20191031 (liite 16).

Päätösesitys:

- Pyydetään Petri Kananen ja Matti Lantto laatimaan esitys nuorisovaliokunnan jäsenistä. Johtokunta vahvistaa valiokunnan jäsenet seuraavassa kokouksessaan.
- Merkitään liitteet luottamuksellisiksi henkilötietosuojalain perusteella.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

j) Kamppailijoiden yhdenvertaisuussuunnitelma 2020 - 2021

Asia: Kamppailulajit sitoutuvat edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Aikido, Judo, Karate, Miekkailu ja 5-ottelu, Nyrkkeily, Paini, Taekwondo, Taido sekä Jujutsu ovat päivittäneet Yhdenvertaisuussuunnitelmansa vuosille 2020 – 2021.

Asiakirjat: Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma 2020 – 2021 20191204 (liite 17)

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että Nyrkkeilyliitto hyväksyy Kamppailijoiden yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2020 -2021.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen

8. KESKUSTELTAVAT ASIAT

a) SM-kilpailuiden ajankohdan siirto joulukuulle vuodesta 2021 alkaen

Asia: Kansainvälinen kilpailukalenteri on joulukuussa tyhjä eli tällöin ei olisi päällekkäisyyksiä. Tämä mahdollistaa Suomen parhaiden osallistumisen SM-kilpailuihin. Ajankohta olisi erinomainen mahdollisuus katsastaa kotimaan kärki ja valita maajoukkue seuraavalle vuodelle. Mikäli A-juniorit mukaantulo sallitaan, saavat he kehittyä lähes koko vuoden, mikä helpottaisi siirtymistä aikuisten ikäluokkaan. Lisäksi kotimaan kalenteri on kevätkaudella varsin tiivis, joten helpottaisi myös seurojen aikataulutusta, kun joulukuussa ei ole mitään. Kilpailuvaliokunnalta on pyydetty asiasta lausuntoa.



Asiakirjat: -

Keskustelu: Kilpailuvaliokunta ei Kuljun mukaan nähnyt estettä siirrolle. Johtokunta ohjeisti kilpailuvaliokuntaa huomioimaan kauden 2021 – 2022 runkokalenterin suunnittelussa.

b) Vajaa lisenssi- ja vakuutuskausi

Asia: Tällä hetkellä Nyrkkeilyliiton lisenssit (harraste-, kilpailu- ja toimitsijalisenssi) ja vakuutukset ovat voimassa kalenterivuoden. Kilpailulisenssin hinta tällä hetkellä 40 euroa, ja kentältä tulleen palautteen mukaan paljon uusia kilpailemaan halukkaita jättää osallistumasta loppuvuoden kilpailuihin koska joutuu maksamaan koko vuoden lisenssin (ja vakuutuksen) hinnan.

Asiakirjat: Vajaa lisenssi- ja vakuutuskausi 20191126 (liite 18).

Keskustelu: Todettiin, että osakausilisenssit ja kertavakuutukset lisääisivät todennäköisesti syyskaudella kilpailijoiden määrää. Käsitellään keväällä, kun vakuutushinnat ovat vahvistettu.

c) Ylen televisiointi

Asia: Yle mahdollisesti televisioi yhden nyrkkeilytapahtuman vuonna 2020, ja pyytävät liitolta kannanottoa televisioitavasta tapahtumasta.

Keskustelu: Vilkkaan keskustelun ja äänestyksen jälkeen todettiin, että suositellaan Yle:lle ensi vuonna televisioitavaksi SM-kilpailuita. Mikäli ajankohta ei Ylelle sovi, suositellaan joko GeeBee- tai Tammer Turnausta.

Äänestyksen tulos:

SM-kilpailut: 7 ääntä (Tavio, Korpaeus, Jänkä, Korhonen, Kulju, Lakso, Torvinen)

GeeBee-turnaus: 0 ääntä

Tammer Turnaus: 0 ääntä

Tyhjiä 1 ääni (Laukkanen)

Laukkanen jätti eriyvän mielipiteen. Perustelu: Liitto ei järjestä ym kilpailutapahtumia. Televisiointi on Ylen ja järjestäjän välinen asia ja ettei kuulu liiton päätäntävaltaan ottaa kantaa asiaan.

9. MUUT ASIAT

Korhonen pyysi käsiteltäväksi asialistan ulkopuolelta GeeBee-juniorileirin.

Johtokunnan päätös: liitto vastaa leirin valmentajien matka- ja majoituskustannuksista. Päätettiin toimia samoin Tammer-juniorileirin osalta.

10. SEURAAVA KOKOUS

Seuraavat johtokunnan kokoukset: 27.12. klo 16:00 Teams-verkkokokous, 14.1.2020 klo 10:00 Sporttitalo, nh Kamppailijat.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Tavio kiitti erovuoroisia jäseniä Aki Jänkää ja Kari Korhosta antaumuksellisesta työstä suomalaisen nyrkkeilyn hyväksi ja päätti kokouksen klo 14:15.



Vakuudeksi

Henrik Tavio
puheenjohtaja

Marko Laine
toiminnanjohtaja, sihteeri

LIITTEET

1. Johtokunta 2019-08 pöytäkirja
2. Johtokunta 2019-09 pöytäkirja
3. Tj ajankohtaiskatsaus 2019-10 (OSITTAIN LUOTTAMUKSELLINEN)
4. SUEK Tutkimussuunnitelman tiivistelmä lajiliitoille 20191104
5. KKPV liittotapaaminen 20191111
6. Muistio tilintarkastajan tapaaminen 20191114
7. Työvaliokunta 2019-10 pöytäkirja 20191204
8. LUOTTAMUKSELLINEN
9. LUOTTAMUKSELLINEN
10. LUOTTAMUKSELLINEN
11. Päätösesitys vuokrasopimus 30.10.2019
12. Esitys tukiurheilijoiksi 2020 (toimitetaan kokoukseen)
13. Vuoden 2019 valinnat 20191202 (LUOTTAMUKSELLINEN 31.1.2020 klo 20:00 saakka)
14. SNL arvokilpailumitalistin palkitseminen_esitys
15. NVK hakemus Kananen 20191127 LUOTTAMUKSELLINEN
16. NVK hakemus Lantto 20191031 LUOTTAMUKSELLINEN
17. Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma 2020 – 2021 20191204
18. Vajaa lisenssi- ja vakuutuskausi 20191126
19. Kansalliset kilpailumääräykset v 2 10.12.2019