

**PÖYTÄKIRJA**

1(6)

**HALLITUKSEN KOKOUS 9/2024****Aika:** 1.10.2024 klo 15:30**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat/Teams

<b>Hallitus:</b>	Kirsi Korpaeus	puheenjohtaja	9 /9	paikalla
	Päivi Ahola	varapuheenjohtaja	9 /9	paikalla
	Jouni Hartman	varapuheenjohtaja	9 /9	paikalla
	Juho Haapoja	jäsen	6 /9	poissa
	Olli Miettinen	jäsen	9 /9	paikalla
	Markku Rantahalvari	jäsen	8 /9	paikalla
	Jani Rauma	jäsen	9 /9	paikalla
	Jouko Salo	jäsen	9 /9	paikalla
	Laura Sirviö	jäsen	8 /9	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	8 /9	paikalla
<b>Kutsuttuna:</b>	Ervin Kade	valmennuspäällikkö		

**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:32.

**2. PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Suomen Nyrkkeilyliiton sääntöjen 19 § mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

**3. TYÖJÄRJESTYS**

Hyväksyttiin työjärjestys.

**4. AJANKOHTAISKATSAUKSET**

**Asia:** Toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita.

**Asiakirjat:** Tj ajankohtaiskatsaus kokous 9-2024 JULKINENv2 (liite 1), POISTETTU (liite 2), LUOTTAMUKSELLINEN (liite 3), LUOTTAMUKSELLINEN (liite 4), Viestintäkysely 2024 (liite 5).

**PÖYTÄKIRJA**

2(6)

**Päätösesitys:** Merkitään liitteet tiedoksi.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

**5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT****5.1. Tilintarkastaja vuodelle 2025**

**Asia:** Toimintasääntöjen mukaan syysliittokokous valitsee KHT- tai HT-tilintarkastajan ja hänelle varahenkilön seuraavaksi toimintavuodeksi.

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** Hallitus esittää syysliittokokoukselle tilivuoden 2025 tilintarkastajaksi Anssi Pietiläistä sekä hänen varahenkilöksi Kristian Seemeriä.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

**5.2. Kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta**

**Asia:** Toimintasääntöjen mukaan parillisina vuosina syysliittokokouksessa nimetään kaksi jäsentä Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan. Kamppailuliittojen yhteisen kurinpitovaliokunnan jäseneksi ei voida valita Liiton hallituksen jäsentä tai toimihenkilöä. Valittavat jäsenet eivät voi olla saman jäsenseuran jäseniä.

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** Hallitus esittää syysliittokokoukselle Nyrkkeilyliiton edustajiksi Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan kaudelle 2025-2026 Jussi Karppista ja Mika Palmgrenia.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

**5.3. Kamppailulajiliittojen yhteiset kurinpitomääräykset**

**Asia:** Kurinpitomääräykset kaipaavat tarkennusta kilpailumanipulaation ja kurinpitoilmoituksen vireilletulon osalta.

**Asiakirjat:** Kamppailulajiliittojen yhteiset kurinpitomääräykset 1.1.2025 MUUTOSMERKINNÖIN (liite 6).

**PÖYTÄKIRJA**

3(6)

**Päätösesitys:** Hallitus esittää syysliittokokoukselle kamppailulajiliitosten kurinpitomääräysten päivittämistä liitteen mukaisesti.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

## 5.4. Solvalla yhteistyö

**Asia:** Yhteistyösopimus Solvallon urheiluopiston kanssa päättyy 31.12.2024, sopimus sisältää option vuodelle 2025.

**Asiakirjat:** LUOTTAMUKSELLINEN (liite 7).

**Päätösesitys:** Käytetään optio vuodelle 2025 Solvallon urheiluopiston sopimuksessa.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

## 5.5. Strategian 2025 – 2028 mittarit

**Asia:** Hallituksen hyväksymä strategia tarvitsee mittarit.

**Asiakirjat:** Strategia 2025 - 2028 mittarit (liite 8).

**Päätösesitys:** Hyväksytään strategian mittarit kaudelle 2025 – 2028. Syysliittokokous vahvistaa strategian ja mittariston. Merkitään muokattu liite julkiseksi.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

## 5.6. Lisenssivakuutusmaksut 2025

**Asia:** Lisenssivakuutusten korvaussummat ovat nousseet, mikä aiheuttaa korotuspainetta hintoihin. Omavastuuosuuden nostolla korotuksia voisi hillitä.

**Asiakirjat:** LUOTTAMUKSELLINEN (liite 11).

**Päätösesitys:** Korotetaan lisenssivakuutusten omavastuuosuutta 100 eurolla.

**Hallituksen päätös:** Säilytetään nykyiset omavastuut (100 euroa, pl Nuorten olympiavakuutus 2, jossa omavastuuta ei edelleen ole). Toiminnanjohtaja selvittää, onko mahdollista myydä vakuutus useammalla omavastuulla.

## 5.7. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

**Asia:** Kamppailu Center (KC) Nurmijärveltä hakee Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä.

**PÖYTÄKIRJA**

4(6)

**Asiakirjat:** Toimitettu liittoon.

**Päätösesitys:** Hyväksytään Kamppailu Center ry Nyrkkeilyliiton jäseneksi 1.10.2024 alkaen.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

## 6. KESKUSTELTAVAT ASIAT

### 6.1. Kilpailuihin ilmoittautumiset ja peruutukset

**Asia:** Useissa kilpailuissa, viimeksi Ruskaturnauksessa, useita ilmoittautumisia perutaan viime hetkellä tai pahimmillaan jätetään tulematta paikalle ilmoittamatta.

**Hallituksen päätös:** Annetaan KVK:lle, TuVK:lle ja VVK:lle tehtäväksi pohtia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi:

\*pitäisikö vaatia ottelukokemusta turnauksiin osallistujilta

\*tieto ottelukokemuksesta muissa kamppailulajeissa

\*salikilpailut vs kutsukilpailut määritelmä (kilpailuiden määritelmät -asiakirjan päivitys)

\*ilmoittautumiset ja peruutukset kilpailuihin

### 6.2. Lisensoimattomat kulma-avustajat

**Asia:** Joissakin kilpailuissa on havaittu tilanteita, joissa kulmassa toimivalla avustajalla ei ole sääntömääräistä toimitsijalisenssiä. Lisenssin puuttuminen saattaa hankaloittaa esimerkiksi kurinpitokäsittelyä.

**Hallituksen päätös:** Hallitus pyytää TuVK:aa muistuttamaan, että lisenssien voimassaolon tarkastaminen kuuluu kilpailuiden järjestäjän ja ylituomarin vastuulle.

## 7. KIRJATTAVAT ASIAT

### 7.1. Kilpailukalenteri 2025

**Asia:** Nyrkkeilyliiton hallitus päätti kokouksessaan 8/2024 palauttaa käsittelyyn KVK:n esityksen vuoden 2025 kilpailukalenteriksi. KVK:n puheenjohtaja on tehnyt muutoksia kalenteriin.

**Asiakirjat:** SNL kilpailukalenteri 2025 30.8.2024 (liite 9).

**Hallituksen päätös:** Sähköpostipäätöksellä 30.8.2024 hyväksyttiin päivitetty kilpailukalenteri vuodelle 2025.

**PÖYTÄKIRJA**

5(6)

## 7.2. Syysliittokokous 2024

**Asia:** Kokouksessa 8/2024 päätetty liittokokouspäivä todettiin epäsopivaksi.

**Asiakirjat:** -

**Hallituksen päätös:** Sähköpostipäätöksellä 4.9.2024 päätettiin siirtää liittokokous sunnuntaille 24.11.2024. Valtuutetaan toiminnanjohtaja valitsemaan kokouspaikka joko Helsingistä tai Vantaalta.

## 8. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

**Asia:** Työvaliokunta on kokoontunut.

**Asiakirjat:** Työvaliokunta 07-2024 pöytäkirja 24.9.2024 (liite 10).

**Hallituksen päätös:** Merkitään asiakirjat tiedoksi.

## 9. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous järjestetään keskiviikkona 23.10.2024 klo 15:30, Sporttitalo, nh Kamppailijat. Kokoukseen on etäosallistumismahdollisuus.

## 10. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

## 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:49.

Vakuudeksi

Kirsi Korpaeus  
puheenjohtaja

Marko Laine  
sihteeri

**PÖYTÄKIRJA**

6(6)

## 12. LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 9-2024 JULKINENv2
2. POISTETTU
3. LUOTTAMUKSELLINEN
4. LUOTTAMUKSELLINEN
5. Viestintäkysely 2024
6. Kamppailulajiliittojen yhteiset kurinpitomääräykset 1.1.2025 MUUTOSMERKINNÖIN
7. LUOTTAMUKSELLINEN
8. Strategia 2025 - 2028 mittarit
9. SNL kilpailukalenteri 2025 30.8.2024
10. Työvaliokunta 07-2024 pöytäkirja 24.9.2024
11. LUOTTAMUKSELLINEN