

**JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 4/2019****Aika:** 14.5.2019 klo 10:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	3/4 paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	4/4 paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	3/4 paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	4/4 paikalla
	Kari Korhonen	jäsen	4/4 paikalla
	Juha Kulju	jäsen	3/4 poissa
	Kyösti Lakso	jäsen	4/4 paikalla
	Marko Pennanen	jäsen	2/4 paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	4/4 paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	4/4 paikalla

Kutsuttuna: Jarkko Pitkänen päävalmentaja**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja Henrik 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.

Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä, joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin työjärjestys.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

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

Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin johtokunnan kokouspöytäkirja nro 3/2019.

5. AJANKOHTAISKATSAUS

Asia: Toiminnanjohtaja käy läpi liittojohtokunnalle tiedotettavista ajankohtaisista asioista.

Asiakirjat: Ajankohtaiskatsaus 2019-04 (liite 1), Vastinepyyntö Suomen Nyrkkeilyliitto (liite 2), Valitus Urheilun oikeusturvalautakunnalle (liite 2b) ja päävalmentajan katsaus 2019-04 (liite 3).

Keskustelu: Keskustelua varainhankinnan kehittämisestä sekä liiton valmentajien kulma-avustajana toimimisesta kansallisissa kilpailuissa.



Johtokunnan päätös:

- Merkitään katsaukset tiedoksi.
- Ajankohtaiskatsauksen (liite 1) kalvot 9 ja 11 merkitään luottamukselliseksi.
- Liitteet 2 (Vastinepyyntö Suomen Nyrkkeilyliitto) ja 2b (Valitus Urheilun oikeusturvalautakunnalle) merkitään luottamukselliseksi henkilön oikeusturvan vuoksi.
- Päätettiin perustaa varainhankintatyöryhmä: Tavio (työryhmän puheenjohtaja), Jänkä, Laine, Lakso.
- Johtokunta odottaa esitystä, mikäli jokin taho haluaa selkeyttää liiton valmentajien toimimista kulma-avustajana kansallisissa kilpailuissa.

6. TIEDOTETTAVAT ASIAT

a) Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen toteutuminen

Asia: Johtokunta on päättänyt 11.12.2018 kokouksessaan 10/2018, että OK:n ja SNL:n edustusurheilijoilta, liiton työntekijöiltä ja liiton johtokunnan jäseniltä edellytetään SUEK:n ”Puhtaasti paras” verkkokoulutuksen suorittamista. Lisäksi johtokunta kokouksessaan 3/2019 2.4.2019 asetti johtokunnan jäsenille takarajaksi 7.5.2019.

Asiakirjat: Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittaneet 20190509 (liite 4).

Johtokunnan päätös:

- Merkitään tiedoksi.
- Merkitään liite 4 luottamukselliseksi henkilötietojen vuoksi.

b) Liittosihteerin rekrytointi

Asia: Toimistosihteerin Forsström on irtisanoutunut. Uuden henkilön rekrytointi on aloitettu. Haastatteluihin osallistuvat työvaliokunta, johtokunnan jäsenillä läsnäolo-oikeus.

Asiakirjat: Liittosihteerin SNL 2019 (liite 5).

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

c) Nimitykset EUBC:n komissioihin

Asia: Puheenjohtaja Henrik Tavio sekä varapuheenjohtajat Kirsi Korpaeus ja Anna Laukkanen on nimitetty EUBC:n komissioihin jäseniksi kaudelle 2019 - 2022. Tavio tulee toimimaan tuomarikomission, Korpaeus naiskomission ja Laukkanen kilpailukomission jäsenenä.

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

d) Kari Korhoselle Urheilun Tuki -rahaston 2 000 euron tunnustuspalkinnon

Asia: Valmentaja Kari Korhonen, Lahden Kaleva, vastaanotti sunnuntaina 5.5.2019 Alfred Kordelinin säätiön Urheilun Tuki -rahaston 2 000 euron tunnustuspalkinnon. Palkinto myönnettiin hänelle nuorten parissa tehdystä pitkäjänteisestä ja pyyteettömästä vapaaehtoistyöstä. Tunnustuspalkinto julkaistiin ja stipendi ojennettiin Korhoselle nuorten kansainvälisen Pirkka-Turnauksen yhteydessä Tampereella, jakajana toimi Suomen Valmentajien hallituksen jäsen Pekka Rindell.



Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

e) Pohjoismainen puheenjohtaja/toiminnanjohtaja -tapaaminen

Asia: Pohjoismaiden lajiliittojen edustajat tapasivat Tampereella PM-kilpailuiden yhteydessä. Kokouksessa sovittiin, että kukin maa nimeää vastuuhenkilön pohjoismaiselle yhteistyölle.

Asiakirjat: Nordic Meeting Tampere 20190330 (liite 6).

Johtokunnan päätös:

- Merkitään muistio tiedoksi.
- Valittiin Anna Laukkanen pohjoismaisen yhteistyön vastuuhenkilöksi.

f) Nyrkkeilyliiton valmennusvaliokunta

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton valmennusvaliokunta on kokoontunut.

Asiakirjat: Valmennusvaliokunnan kokouspöytäkirja 2-2019 9.4.2019 (liite 7).

Johtokunnan päätös: Merkitään asia tiedoksi.

g) Nyrkkeilyliiton tuomarivaliokunta

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton tuomarivaliokunta on kokoontunut.

Asiakirjat: Tuomarivaliokunnan kokouspöytäkirja 3/2019 13.4.2019 (liite 8).

Johtokunnan päätös: Merkitään asia tiedoksi.

h) Nyrkkeilyliiton kilpailuvaliokunta

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton kilpailuvaliokunta on järjestäytynyt. Puheenjohtajaksi valittiin Timo Rannikko. Jäsenet Petri Kananen, Petro Koskimies ja Juha Kulju

Asiakirjat: -

Keskustelu: Todettiin keskustelujen perusteella, että valiokunnan järjestäytymisessä on epäselvyyksiä.

Johtokunnan päätös: Toiminnanjohtaja selvittää valiokunnan järjestäytymistilanteen. Puheenjohtajan lisäksi valiokunnan tulee valita keskuudestaan myös sihteeri.

7. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

a) Johtokunnan kokouspöytäkirjojen liitteiden julkisuus

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunnan päätöksenteon sekä viestinnän tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Johtokunnan kokouksissaan käsittelemät sekä päätetyt asiat ovat pääsääntöisesti täysin julkisia ja koskevat niin liiton jäsenseuroja kuin seurojen urheilijoita. Poikkeuksen julkisiin asioihin tekevät henkilöihin liittyvät asiat, joita ei voida asian arkaluonteisuuden vuoksi julkaista.

Asiakirjat: -



Johtokunnan päätös:

- Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunnan pöytäkirjat ja niihin liittyvät liitteet ovat julkisia ja ne julkaistaan liiton verkkosivuilla pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen kokouksesta 4/2019 lähtien. Kokouksen puheenjohtaja määrittelee kokouksessa sellaisten asioiden liitteet salassa pidettäviksi, mitkä kohdentuvat henkilöön/henkilöihin ja ovat arkaluonteisia ja tämä kirjataan kokouksen pöytäkirjaan.
- Päätettiin kirjata julkisuus päätös johtokunnan toimintaohjesääntöön kohtaan 2 ”Johtokunta”.

b) Sääntötyöryhmän perustaminen

Asia: Useat liiton asiakirjoista sisältävät vanhoja tietoja. Asiakirjat tulisi päivittää ja tallentaa liiton verkkosivuille, jotta tarpeellinen tieto olisi jäsenseurojen löydettävissä.

Asiakirjat: -

Johtokunnan päätös: Anna Laukkanen perustaa työryhmän liiton sääntöjen ja ohjeistusten päivittämiseksi.

c) Johtokunnan toimintaohjesäännön päivittäminen

Asia: Johtokunnan kokouksessa 3/2019 keskusteltiin toimintaohjesäännön päivittämisestä kohdan 4.7 osalta, ja päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa.

Asiakirjat: Johtokunnan toimintaohjesääntö (liite 9).

Johtokunnan päätös: Johtokunnan toimintaohjesäännön kohdan ”4.7 Kilpailuvaliokunta” jäsenmääräksi muutetaan 2 – 4 jäsentä.

d) Saksan Frankfurt Oder -leiri

Asia: Nyrkkeilyliiton johtokunta on vastaanottanut kirjelmän koskien nuorten nyrkkeilyleirin tapahtumia Frankfurt Oder -leirillä Saksassa. Edellisessä kokouksessa päätettiin, että selvitys tapahtumien kulusta pyydetään myös urheilijalta.

Asiakirjat: Kysymys Frankfurt-Oder -leiri (liite 10), valmentajan vastine kysymykseen 20190328 (liite 11) ja päävalmentajan vastine kysymykseen (liite 12), Urheilijan vastine (liite 13, toimitetaan kokoukseen), Päävalmentajan selvitys leirivalmentajien valinnasta (liite 14).

Keskustelu: Todettiin, ettei johtokunnalla ole edelleenkään tarpeeksi tietoa päätöksentekoon.

Johtokunnan päätös:

- Siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.
- Merkitään liitteet 10.-14. luottamuksellisiksi.

e) Olympiakomitean kevätkuokous

Asia: SNL:n edustaja tulee valita Olympiakomitean kevätkokoukseen, joka järjestetään 22.5.2019.

Asiakirjat: -

Johtokunnan päätös: SNL:n edustajaksi nimetään toiminnanjohtaja Marko Laine.



f) Iin ammattinyrkkeilytapahtuma

Asia: Pirjo Vihelän ja Markku Kalliorinteen esiintyminen tuomaritehtävissä 16.3.2019 Iissä pidetyssä ammattinyrkkeilytapahtumassa.

Asiakirjat: Tuomarivaliokunnan kokouspöytäkirja 3-2019 (liite 8), Kalliorinne_Vihelä_selvitys04_2019 (liite 15)

Johtokunnan päätös:

- Johtokunta antaa huomautuksen tuomarivaliokunnan esityksen mukaisesti Pirjo Vihelälle ja Markku Kalliorinteelle sääntöjen vastaisesta toiminnasta.
- Tuomarivaliokunnan tulee tiedottaa tuomareita, ettei tuomarina toimiminen ole sallittua, ellei kilpailut ole SNL:n alaisia.
- Merkitään liite 15 luottamukselliseksi

g) Ringside Doctor -kurssi

Asia: Norjan liitto järjestää syyskuussa Ringside Doctor kurssin.

Asiakirjat: Tuomarivaliokunnan kokouspöytäkirja 3-2019 (liite 8).

Johtokunnan päätös: Ilmoitetaan Reijo Korpela kurssille, liitto maksaa kustannukset.

h) Jäsenhakemus

Asia: Boxing ING-FIN Time ry on hakenut SNL:n jäsenyyttä. Hakemuksen mukana ollut tarvittavat liitteet.

Asiakirjat: -

Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin Boxing ING-FIN Time ry Suomen Nyrkkeilyliiton jäsen seuraksi.

8. KESKUSTELTAVAT ASIAT

a) SM-kilpailuiden arviointi

Asia: SM-kilpailut järjestettiin uudella formaatilla. Keskustelua formaatin toimivuudesta.

Asiakirjat: SM-järjestelmä_arviointi MFo(1Liite 16), SM-järjestelmä_yhteen veto AJä (liite 17).

Keskustelu: SM-kilpailut saivat valtakunnallista näkyvyyttä YLE:n lähetysten kautta. Puheenjohtaja kiitti järjestäjiä erinomaisista järjestelyistä. Miika Forsström (BoBox) ja Aki Jänkä (KNK) esittelivät järjestäjien puolesta tapahtuman jälkiarvioinnin sekä vertailua aikaisempiin SM-kilpailuformaatteihin.

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

9. MUUT ASIAT

10. SEURAAVA KOKOUS



PÖYTÄKIRJA

Seuraava johtokunnan kokous 11.6. klo 10:00 Sporttitalo, nh Kamppailijat.

11. **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja Tavio päätti kokouksen klo 14:45.

Vakuudeksi

Henrik Tavio
puheenjohtaja

Marko Laine
toiminnanjohtaja, sihteeri

LIITTEET

1. Ajankohtaiskatsaus 2019-04 **OSITTAIN LUOTTAMUKSELLINEN**
2. Vastinepyyntö Suomen Nyrkkeilyliitto **LUOTTAMUKSELLINEN**
- 2b. Valitus Urheilun oikeusturvalautakunnalle **LUOTTAMUKSELLINEN**
3. Päävalmentajan katsaus 2019-04
4. Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittaneet 20190509
5. Liittosihteeri SNL 2019
6. Nordic Meeting Tampere 20190330
7. Valmennusvaliokunnan kokouspöytäkirja 2-2019 9.4.2019
8. Tuomarivaliokunnan kokouspöytäkirja 3-2019 13.4.2019
9. Johtokunnan toimintaohjesääntö_v3
10. Kysymys Frankfurt-Oder -leiri **LUOTTAMUKSELLINEN**
11. Valmentajan vastine kysymykseen 20190328 **LUOTTAMUKSELLINEN**
12. Päävalmentajan vastine kysymykseen **LUOTTAMUKSELLINEN**
13. Urheilijan vastine **LUOTTAMUKSELLINEN**
14. Päävalmentajan selvitys leirivalmentajien valinnasta **LUOTTAMUKSELLINEN**
15. Kalliorinne_Vihelä_selvitys04_2019 **LUOTTAMUKSELLINEN**
16. SM-järjestelmä_arviointi MFo
17. SM-järjestelmä_yhteenvedo AJä

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

frihedsberøvelse

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende