

PÖYTÄKIRJA

1(3)

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2023**Aika:** 8.8.2023 klo 15:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat / Teams.

Hallitus:	Markku Kauhanen	puheenjohtaja	4 /5	paikalla
	Jenni Karjalainen	varapuheenjohtaja	5 /5	paikalla
	Markku Rautio	varapuheenjohtaja	5 /5	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	5 /5	paikalla
	Juha Hänninen	jäsen	4 /5	poissa
	Petri Kananen	jäsen	4 /5	paikalla
	Sami Korpinen	jäsen	5 /5	paikalla
	Juha Kulju	jäsen	4 /5	poissa
	Kyösti Lakso	jäsen	5 /5	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	5 /5	paikalla

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Kauhanen avasi kokouksen klo 15:02.

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. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT**4.1. World Boxing esitykset**

Asia: WB:n kongressissa valitaan hallitus sekä komiteoiden puheenjohtajat. Esitykset lähetettävä WB:iin 24.8. Komiteoiden jäseniä tulee ehdottaa 25.9.2023 mennessä.

Asiakirjat: Suosituksia WB:n komiteoiden jäseniksi 8.8.2023 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1).

PÖYTÄKIRJA

2(3)

Päätösesitys: Hallitus ei esitä WB:n kongressissa valittaviin tehtäviin henkilöitä. Komiteoiden jäseneksi ehdotettavat valitaan seuraavassa kokouksessa.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5. KIRJATTAVAT ASIAT**5.1. World Boxing**

Asia: WB:n perustava kongressi järjestetään 24. -25.11.2023. World Boxingiin tulisi liittyä ennen 24.8., jotta kansallinen lajiliitto olisi äänioikeutettu WB:n perustavassa kongressissa. Koska SNL:n päätös tehdään vasta ylimääräisessä liittokokouksessa 26.8., SNL:n tulee lähettää aiekirjelmä (letter of intent) WB:n jäsenyyden hakemisesta ennen 24.8.2023 jotta WB voi lähettää kutsun kongressiin osallistumiseksi sekä ehdokkaiden asettamiseksi WB:n hallitukseen ja muihin kongressissa valittaviin tehtäviin.

Asiakirjat: -

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätös 25.7.2023: SNL lähettää kirjeen World Boxingiin, jossa ilmaistaan aie liittyä World Boxingiin mikäli ylimääräinen liittokokous näin päättää.

5.2. Ylimääräisen liittokokouksen puheenjohtaja

Asia: Työvaliokunta esittää, että ylimääräiseen liittokokoukseen kutsutaan puheenjohtaja lajin ulkopuolelta. Tärkeimpänä perusteena on yhdistyslain syvälinen tunteminen. Näin varmistetaan päätösten lainvoimaisuus. Lisäksi lajin ulkopuolisen puheenjohtajan valitseminen noudattaa hyvää hallintotapaa, kun hänellä ei ole käsiteltäviin asioihin omaa intressiä.

Asiakirjat: -

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätös 25.7.2023: Hallitus esittää ylimääräiselle liittokokoukselle 26.8., että kokouksen puheenjohtajaksi kutsutaan AA Teppo Laine.

Päätös syntyi äänin 7 -2 (Puolesta: Kauhanen, Rautio, Karjalainen, Kananen, Korpinen, Lakso, Hänninen. Vastaa: Hartman, Kulju).

6. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous: 29.8.2023 klo 15:00, Sporttitalo, nh Kamppailijat.

PÖYTÄKIRJA

3(3)

7. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:43.

Vakuudeksi,

Markku Kauhanen
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

9. LIITTEET

1. Suosituksia WB:n komiteoiden jäseniksi 8.8.2023 LUOTTAMUKSELLINEN

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende