

PÖYTÄKIRJA

1(5)

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2024**Aika:** 4.4.2024 klo 15:00**Paikka:** Teams

Hallitus:	Kirsi Korpaeus	puheenjohtaja	4 /4	paikalla
	Päivi Ahola	varapuheenjohtaja	4 /4	paikalla
	Jouni Hartman	varapuheenjohtaja	4 /4	paikalla
	Juho Haapoja	jäsen	4 /4	paikalla
	Olli Miettinen	jäsen	4 /4	paikalla
	Markku Rantahalvari	jäsen	4 /4	paikalla
	Jani Rauma	jäsen	4 /4	paikalla
	Jouko Salo	jäsen	4 /4	paikalla
	Laura Sirviö	jäsen	4 /4	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	4 /4	paikalla

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:01.

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

Ei ajankohtaishatsauksia.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT**5.1. Ansiomerkit ja huomionosoitukset**

PÖYTÄKIRJA

2(5)

5.1.1. Kunniajäsenyyden kriteeristö

Asia: HuVK esittää hallitukselle, että se valtuuttaa HuVK:n valmistelemaan hallitukselle hyväksyttäväksi kunniajäsenyyden kriteeristön.

Asiakirjat: Kunniajäsen kriteeriesitys HuVK (liite 1).

Päätösesitys: Valtuutetaan HuVK tekemään esitys kunniajäsenyyden kriteeristön.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen

5.1.2. LUOTTAMUKSELLINEN

5.1.3. LUOTTAMUKSELLINEN

5.2. Tilintarkastus 2023

Asia: Sekä tilin- että toiminnantarkastaja ovat antaneet lausuntonsa hallituksen hyväksymästä tilinpäätöksestä. Tilintarkastaja antoi myös tilintarkastusmuistion.

Asiakirjat: SNL ry_Tilintarkastuskertomus 2023_signed (liite 5), Nyrkkeilyliitto ry_Muistio tilintarkastuksesta 2023_signed LUOTTAMUKSELLINEN (liite 6), SNL toiminnantarkastuskertomus 2023 sign (liite 7).

Päätösesitys: Merkitään kertomukset tiedoksi. Barter-sopimus kumppanin kanssa käsitellään vuoden 2024 kirjanpidossa tilintarkastajan suosituksen mukaisesti.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

6. KESKUSTELTAVAT ASIAT

6.1. Lisenssinhaltijoiden osallistuminen "villeihin" kamppailuottelutapahtumiin.

Asia: Nyrkkeilyliittoon kuulumattomat toimijat ovat lähitulevaisuudessa järjestämässä nyrkkeilytapahtumia, joihin on osallistumassa liiton kilpailulisenssin omaavia henkilöitä. Hallitus järjesti 13.3. jäsenseuroille keskustelutilaisuuden.

Suomen urheilijat ry on toivonut OK:n kantaa liiton ulkopuoliseen kilpailutoimintaan osallistumisen rajoittamiseen, valmistelu OK:n huhtikuun kokoukseen.

Asiakirjat: ESITYS Yhteistyömallit ja säännöt somevaikuttajien nyrkkeilyiltojen kanssa A (liite 8), ESITYS Yhteistyömallit ja säännöt somevaikuttajien nyrkkeilyiltojen kanssa B (liite 9), Some-illat_LUONNOS LUOTTAMUKSELLINEN (liite 13).

PÖYTÄKIRJA

3(5)

Päätösesitys: Jatketaan asian työstöä. Käsitellään kesäkuun kokouksessa, kun OK on ottanut kantaa asiaan.

Hallituksen päätös: Jatketaan asian työstöä. Luonnos kommenttikierrokselle KVK, TuVK ja VVK. Käsitellään ylimääräisessä hallituksen kokouksessa 6.5. klo 17 (Teams).

7. KIRJATTAVAT ASIAT**7.1. World Boxingin komissiot**

Asia: World Boxing on päättänyt perustaa Sport and Competition komitean alle kaksi komissiota, teknisen komission ja valmentajakomission. Jäsenmailta on pyydetty esityksiä henkilöistä.

Asiakirjat: -

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätöksellä 15.3.2024 hyväksyttiin TyVK:n ehdotus esitettäväksi henkilöiksi:

Technical Commission

Anna Laukkanen

Henrik Tavio

Jani Rauma

Coaches Commission

Ervin Kade

Maarit Teuronen

Rauma jääväsi itsensä oman ehdokkuutensa osalta.

7.2. Vuosikertomus 2023

Asia: Vuosikertomusluonnos on käynyt kommenttikierroksen läpi ja on valmis hallituksen hyväksyttäväksi.

Asiakirjat: SNL vuosikertomus 2023 v4 FINAL (liite 12).

Hallituksen päätös: Sähköpostiäänestyksellä 3.4.2024 hyväksyttiin vuosikertomus 2023.

8. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

PÖYTÄKIRJA

4(5)

Asia: Valmennus- ja nuorisovaliokunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: SNL VVK kokous 4_2024 (liite 10), NVK puhelinkokous I 2024 (liite 11).

Hallituksen päätös: Merkitään asiakirjat tiedoksi.

9. SEURAAVA KOKOUS

Tiistai 16.4.2024 klo 15:00, Sporttitalo, nh Kamppailijat.

Kokoukseen on etäosallistumismahdollisuus.

10. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:32.

Vakuudeksi,

Kirsi Korpaeus
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

12. LIITTEET

1. Kunniajäsen kriteerivesitys HuVK
2. LUOTTAMUKSELLINEN
3. LUOTTAMUKSELLINEN
4. LUOTTAMUKSELLINEN
5. SNL ry_Tilintarkastuskertomus 2023_signed
6. Nyrkkeilyliitto ry_Muistio tilintarkastuksesta 2023_signed LUOTTAMUKSELLINEN
7. SNL toiminnantarkastuskertomus 2023 sign
8. ESITYS Yhteistyömallit ja säännöt somevaikuttajien nyrkkeilyiltojen kanssa A
9. ESITYS Yhteistyömallit ja säännöt somevaikuttajien nyrkkeilyiltojen kanssa B
10. SNL VVK kokous 4_2024



PÖYTÄKIRJA

5(5)

11. NVK puhelinkokous I 2024
12. SNL vuosikertomus 2023 v4 FINAL
13. Some-illat_LUONNOS LUOTTAMUKSELLINEN