

**JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 9/2019****Aika:** 5.11.2019 klo 16:00**Paikka:** Teams-kokous

<b>Johtokunta:</b>	Henrik Tavio	puheenjohtaja	8/9 etäyhteys
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	8/9 etäyhteys
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	8/9 etäyhteys
	Aki Jänkä	jäsen	9/9 etäyhteys
	Kari Korhonen	jäsen	8/9 poissa
	Juha Kulju	jäsen	6/9 poissa
	Kyösti Lakso	jäsen	9/9 etäyhteys
	Marko Pennanen	jäsen	6/9 etäyhteys
	Tony Torvinen	jäsen	8/9 etäyhteys
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	9/9 etäyhteys

**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:10.

**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.

**3. TYÖJÄRJESTYS**

Lisättiin asialistalle päätettäviin asioihin kohta 8 c) Lajipäällikön toimenkuva.

**4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

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

**Asiakirjat:** Johtokunta 2019-08 pöytäkirja (liite 1).

**Johtokunnan päätös:** Päätettiin siirtää edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttäväksi kokouksessa 10/2019.

**5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT**

a) SNL Strategia 2024 hyväksyminen

**Asia:** SNL johtokunta on tehnyt strategialuonnoksen vuoteen 2024 asti. Luonnos on esitelty liiton tapahtumissa ja lähetetty kommentoitavaksi jäsenseuroille sekä kumppaneille.



**PÖYTÄKIRJA**

**2(3)**

**Asiakirjat:** SNL Strategia 2020-2024 ehdotus 1.10.2019 (liite 2), Olympiakomitean lausunto Nyrkkeilyliiton strategialuonnoksesta 2020-24 20191029 (liite 3), TuusNy kommentit 20191031 (liite 4).

**Päätösesitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että strategiaehdotus esitetään liittokokoukselle hyväksyttäväksi.

**Johtokunnan päätös:** Esityksen mukainen.

b) Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyntä vuodelle 2020

**Asia:** Toiminnanjohtaja valmistellut valiokuntien esitysten perustella toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2020.

**Asiakirjat:** Toimintasuunnitelma 2020 ehdotus v20191105 (liite 5), Taloussuunnitelma 2020 ehdotus v20191105 (liite 6).

**Päätösesitys:** Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020 liittokokoukselle hyväksyttäväksi.

**Johtokunnan päätös:** Hyväksyttiin muutoksin.

c) Lajipäällikön palkkaus

**Asia:** Päävalmentajan irtisanouduttua, liitto tulee rekrytoimaan seuraajaksi lajipäällikön.

**Asiakirjat:** Lajipäällikkö tehtäviä Pennanen 20191105 (liite 7.)

**Päätösesitys:** Hyväksytään valmennusvaliokunnan esitys lajipäällikön toimenkuvaksi ja käynnistetään rekrytointi.

**Johtokunnan päätös:** Hyväksyttiin lajipäällikön toimenkuva muutoksin. Valtuutettiin toiminnanjohtaja käynnistämään lajipäällikön rekrytointi määräaikaan työsuhteeseen 31.12.2020 saakka.

6. MUUT ASIAT

7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan kokous 10.12. klo 10:00 Sporttitalo. Mukaan kutsutaan myös kaudelle 2020 johtokuntaan valitut jäsenet.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30.

Vakuudeksi

Henrik Tavio  
puheenjohtaja

Marko Laine  
toiminnanjohtaja, sihteeri



**LIITTEET**

1. Johtokunta 2019-08 pöytäkirja
2. SNL Strategia 2020-2024 ehdotus 1.10.2019
3. Olympiakomitean lausunto Nyrkkeilyliiton strategialuonnoksesta 2020-24 20191029
4. TuusNy kommentit 20191031
5. Toimintasuunnitelma 2020 ehdotus v20191105
6. Taloussuunnitelma 2020 ehdotus v20191105
7. Lajipäällikkö tehtäviä Pennanen 20191105

**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

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende