

PÖYTÄKIRJA

1(6)

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2024**Aika:** 4.6.2024 klo 15:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat/Teams

Hallitus:	Kirsi Korpaeus	puheenjohtaja	7 / 7	paikalla
	Päivi Ahola	varapuheenjohtaja	7 / 7	paikalla
	Jouni Hartman	varapuheenjohtaja	7 / 7	paikalla
	Juho Haapoja	jäsen	5 / 7	poissa
	Olli Miettinen	jäsen	7 / 7	paikalla
	Markku Rantahalvari	jäsen	6 / 7	paikalla
	Jani Rauma	jäsen	7 / 7	paikalla
	Jouko Salo	jäsen	7 / 7	paikalla
	Laura Sirviö	jäsen	6 / 7	poissa
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	6 / 7	paikalla
Kutsuttuna:	Ervin Kade	valmennuspäällikkö		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:27.

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 muutoksin, lisättiin kohta 5.8 Harrastevaliokunnan jäsenet ja 6.1 Toimintasuunnitelma 2025 ja strategian hyväksyntä.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita.

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus kokous 7-2024 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1) toimitetaan kokoukseen, VP katsaus kokous 7-2024 (liite 2) toimitetaan kokoukseen.

PÖYTÄKIRJA

2(6)

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. SNL runkokalenteri 2025

Asia: Kilpailuvaliokunta on tehnyt luonnoksen vuoden 2025 runkokalenteriksi.

Asiakirjat: Esitys runkokalenteri 2025 (liite 3).

Päätösesitys: Hyväksytään KVK:n esitys runkokalenteriksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.2. Lasten urheilun tilanne

Asia: Olympiakomitea haastaa lajiliitot mukaan prosessiin lasten urheilun tilanteen kehittämiseksi.

Asiakirjat: Kutsu lajiliitoille; Lasten urheiluun uusi suunta -prosessi (liite 4).

Päätösesitys: Nyrkkeilyliitto sitoutuu urheiluyhteisön yhteiseen prosessin lasten urheilun tilanteen parantamiseksi. Nimetään toiminnanjohtaja prosessin yhteyshenkilöksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.3. SNL kunniajäsenyys

Asia: Huomionosoitusvaliokunta on tehnyt esityksen merkkisääntöjen päivittämisestä kunniajäsenyyden osalta. Esityksellä pyritään tukemaan liittohallitusta kunniajäseneksi kutsumisen arvioimiseksi ja vähimmäisedellytysten määrittämiseksi.

Asiakirjat: HuVK:n esitys kunniajäsenyyden kriteereistä (liite 5).

Päätösesitys: TyVK esittää HuVK:n esityksen pohjalta merkkisääntöjen 4 § päivitettäväksi seuraavasti:

4 § Kunniajäsen

PÖYTÄKIRJA

3(6)

Ainostaan kultaisen ansiomerkin omaavan henkilön voi liittokokous hallituksen esityksestä yksimielisellä päätöksellä kutsua liiton kunniajäseneksi. Kunniajäseneksi kutsuttavan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- kultaisen ansiomerkin saamisesta on kulunut vähintään viisi vuotta
- henkilö ei ole enää mukana liiton luottamustoimissa eikä muissa liiton toiminnoissa
- henkilö on aiemmin aktiivisesti ollut mukana liiton luottamustehtävissä vähintään 10 vuotta
- henkilöllä on ollut rooli useissa nyrkkeilyn kansainvälisissä tehtävissä, esimerkiksi kansainvälisen lajiliiton luottamustehtävissä, tai tuomarointia tai osana joukkueen johtoa (valmentaja, joukkueenjohtaja) kansainvälisen lajiliiton arvokilpailuissa, tai toistuvasti vastuutehtävissä kotimaassa järjestettävissä kansainvälisissä turnauksissa
- henkilö on täyttänyt vähintään 60 vuotta

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.4. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: Royal Boxing Bees (RBB) Loviisasta ja Pohjolan Ote (Pote) Haapajärveltä hakevat Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä 5.6.2024 alkaen. Väkevä Boxing Team ja Akaa Fight Club ovat eronneet Nyrkkeilyliitosta.

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Päätösesitys: Hyväksyttiin Royal Boxing Bees ja Pohjolan Ote Nyrkkeilyliiton jäseneksi 5.6.2024 alkaen. Merkitään Väkevä Boxing Teamin (26.5.2024) ja Akaa Fight Clubin (22.5.2024) erot tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.5. LUOTTAMUKSELLINEN

5.6. 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.

PÖYTÄKIRJA

4(6)

Hallitus päätti kokouksessaan 6.5.2024 jatkaa ohjeistuksen työstämistä, ohjeeseen tarkennetaan turvallisuuteen liittyviä asioita sekä luonnostellaan sanktioita ohjeen vastaisesta toiminnasta.

Asiakirjat: Some-illat_LUONNOS_V4 (liite 9).

Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen ohjeistus.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.7. Vastaus Juha Kuljulle

Asia: Hallitus on merkinnyt kokouksessaan 5/2024 asiakirjan "Vastaus Juha Kuljulle" luottamukselliseksi. Asiakirjan luottamuksellisuudelle ei löydy perusteita.

Asiakirjat: Vastaus Juha Kuljulle 7.4.2024 (liite 10).

Päätösesitys: Päätettiin julkaista asiakirja "Vastaus Juha Kuljulle 7.4.2024" (liite 10).

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.8. Harrastevaliokunnan jäsenet

Asia: Mikael Eklindin jättäytyttyä pois HVK:sta, puheenjohtaja Jukka Kortti esittää uudeksi jäseneksi Eeva Hyttistä.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Nimetään Eeva Hyttinen harrastevaliokunnan jäseneksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

6. KESKUSTELTAVAT ASIAT

6.1. Toimintasuunnitelma 2025 ja strategian hyväksyntä

Asia: OKM:n yleisavustuksen jättöpäivä poikkeuksellisesti jo 31.10.2024. Strategian tulisi olla hallituksen hyväksymä, ennen valiokuntien toimintasuunnitelmien tekoa.

Aikataululuonnos:

27.8.2024 Strategian hyväksyntä (hallitus)

Viikko 36: Strategian esittely jäsenseuroille

30.9.2024 Valiokuntien toimintasuunnitelmat liittoon

PÖYTÄKIRJA

5(6)

15.10.2024 Toimintasuunnitelma valmis, hallituksen hyväksyntä
31.10.2024 OKM avustushakemus dead line
Marraskuu: Strategian ja toimintasuunnitelman hyväksyntä (liittokokous)

Asiakirjat: -

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin aikataulu.

7. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Asia: Tuomari-, työ- ja harrastevaliokunnat ovat kokoontuneet, Islannin mestaruuskilpailuista tehty tuomarikertomus. Vastuullisuusraportti valmistunut. Syysliittokokouksen yhteydessä järjestetyssä strategian lähetekeskustelussa työstettiin SWOT-analyysi.

Asiakirjat: Työvaliokunta 04-2024 pöytäkirja 28.5.2024 (liite 11), 13042024 TuVK pöytäkirja 3_2024 (liite 12), 17052024 Tuomarivaliokunta 4-2024 (liite 13), Tuomarikertomus Islanti (liite 14), SNL vastuullisuusraportti 2023 (liite 15), SWOT 2024 strategia (liite 16), HVK pöytäkirja 2 2024 (liite 17).

Hallituksen päätös: Merkitään asiakirjat tiedoksi.

8. SEURAAVA KOKOUS

Tiistaina 27.8.2024 klo 15:30, Sporttitalo, nh Kamppailijat. Kokoukseen on etäosallistumismahdollisuus.

9. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:41.

Vakuudeksi,

Kirsi Korpaeus
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

PÖYTÄKIRJA

6(6)

11. LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 7-2024 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
2. VP katsaus kokous 7-2024
3. Esitys runkokalenteri 2025
4. Kutsu lajiliitoille; Lasten urheiluun uusi suunta -prosessi
5. HuVK:n esitys kunniajäsenyyden kriteereistä
6. LUOTTAMUKSELLINEN
7. LUOTTAMUKSELLINEN
8. POISTETTU
9. Some-illat_LUONNOS_V4
10. Vastaus Juha Kuljulle 7.4.2024
11. Työvaliokunta 04-2024 pöytäkirja 28.5.2024
12. 13042024 TuVK pöytäkirja 3_2024
13. 17052024 Tuomarivaliokunta 4-2024
14. Tuomarikertomus Islanti
15. SNL vastuullisuusraportti 2023
16. SWOT 2024 strategia
17. HVK pöytäkirja 2 2024