



TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS NRO 7/2023

Aika: 5.12.2023 klo 8:00

Paikka: Teams

Työvaliokunta:	Kirsi Korpaeus	puheenjohtaja	2 /3	paikalla
	Päivi Ahola		3 /3	paikalla
	Markku Rautio		7 /7	paikalla
	Marko Laine	sihteeri	7 /7	paikalla

Kutsuttuna:

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8:00.

2. PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous ole päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYS

Nyrkkeilyliiton hallituksen kokouksen 10/2023 valmistelu.

4. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

4.1. Hallituksen kokouksen 10/2023 asialistan hyväksyminen

Asia: Nyrkkeilyliiton toimintaohjesäännön mukaisesti työvaliokunta valmistelee hallituksen kokoukset.

Asiakirjat: SNL hallitus 10-2023 asialistaluonnos (liite 1).

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää, että työvaliokunta hyväksyy liitteenä olevan luonnosehdotuksen hallituksen kokouksen 10/2023 asialistaksi.

Työvaliokunnan päätös: Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 10/2023 asialista muutoksin. Mikäli muilta hallituksen jäseniltä tulee esityksiä toimintaohjesäännön mukaiseen määräaikaan mennessä, lisätään ne asialistalle.

5. KIRJATTAVAT ASIAT

5.1. Määräaikaistalletus

SNL/TyVK

PÖYTÄKIRJA

2(2)

Asia: Hallitus valtuutti kokouksessaan 9/2023 työvaliokunnan tekemään päätöksiä määräaikaistalletuksia yhteensä korkeintaan 100 000 eurolla. Sijoitettavasta määrästä 50 000 euroa on oltava nostettavissa 6 kk:n sisällä. Lisäksi hallitus valtuutti toiminnanjohtaja Marko Laine avaamaan määräaikaistilejä ja allekirjoittamaan yksin niihin tarvittavat asiakirjat

Asiakirjat:

Sähköpostipäätös 7.11.2023: Valtuutetaan toiminnanjohtaja avaamaan Nordeassa 100 000 euron ja 3 kk:n määräaikaistalletustili Nordeassa.

6. SEURAAVA KOKOUS

Toiminnanjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle seuraavaa hallituksen kokousta edeltävän viikon tiistaille.

7. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

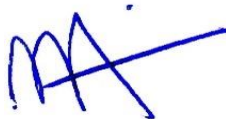
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:30.

Vakuudeksi



Kirsi Korpaeus
puheenjohtaja



Marko Laine
sihteeri

LIITTEET

1. SNL hallitus 10-2023 asialistaluonnos