

**JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 11/2019****Aika:** 27.12.2019 klo 16:00**Paikka:** Teams-kokous

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	10/11 etäyhteys
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	10/11 etäyhteys
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	10/11 etäyhteys
	Aki Jänkä	jäsen	11/11 etäyhteys
	Kari Korhonen	jäsen	9/11 poissa
	Juha Kulju	jäsen	8/11 etäyhteys
	Kyösti Lakso	jäsen	11/11 etäyhteys
	Marko Pennanen	jäsen	8/11 etäyhteys
	Tony Torvinen	jäsen	10/11 etäyhteys
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	11/11 etäyhteys
Kutsuttuna:	Jouni Hartman	jäsen 2020-2021	etäyhteys
	Petri Kananen	jäsen 2020-2021	etäyhteys

1. KOKOUKSEN AVAUS

Varapuheenjohtaja Laukkanen 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

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

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

Asiakirjat: Johtokunta 2019-10 pöytäkirja (liite 1).

Johtokunnan päätös: Päätettiin siirtää edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen seuraavaan kokoukseen.

5. AJANKOHTAISKATSAUS

Asia: Toiminnanjohtaja kävi läpi liittojohtokunnalle tiedotettavista ajankohtaisista asioista.

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus 2019-11 (liite 2), Johtokunnan toimintaohjesääntö 14.5.2019 (liite 10).



Päätösesitys: Merkitään katsaus tiedoksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

6. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

a) Lajipäällikön palkkaaminen

Asia: Johtokunta valtuutti kokouksessaan 9/2019 toiminnanjohtajan käynnistämään lajipäällikön rekrytointi määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2020 saakka.

Asiakirjat: Lajipäällikkö hakemus 1 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 3), Lajipäällikkö hakemus 2 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 4), Lajipäällikkö CV 1 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 5), Lajipäällikkö CV 2 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 6) ja Lajipäällikkö tehtävä 20191213 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 7).

Päätösesitys: Työvaliokunta ja valmennusvaliokunnan puheenjohtaja esittävät, että lajipäälliköksi nimitetään Pekka Mäki. Valtuutetaan toiminnanjohtaja tekemään työsopimus Mäen kanssa. Merkitään liitteet 3 – 7 luottamuksellisiksi henkilötietosuojalain perusteella.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

b) SNL tukiurheilijat 2020

Asia: Liiton talousarvio sisältää 18 000 euroa tukea kärkiurheilijoillemme vuodelle 2020.

Asiakirjat: Esitys tukiurheilijoiksi 2020 (liite 8).

Päätösesitys: Valmennusvaliokunta esittää liitteenä olevia urheilijoita liiton tukiurheilijoiksi vuodelle 2020.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

- Valmennusvaliokunta täydentää esitystään seuraavaan kokoukseen mennessä.

c) Nyrkkeilyliiton ansiomerkit

Asia: RBC on esittänyt pronssista ansiomerkkiä Petri Palomäelle. Huomionosoitusvaliokunta puoltaa esitystä.

Asiakirjat: Ansiomerkkihakemus Petri Palomäki 20191111 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 9).

Päätösesitys: Myönnetään Petri Palomäelle Nyrkkeilyliiton pronssinen ansiomerkki. Merkitään liite 9 luottamukselliseksi henkilötietosuojalain perusteella.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

d) Jäsenhakemukset

Asia: Ahjo Training Center Allstars ry (ATC) on hakenut Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä. Tarvittavat hakuasiakirjat on toimitettu liittoon.



Asiakirjat: -

Päätösesitys: Hyväksytään Ahjo Training Center Nyrkkeilyliiton jäsen seuraksi 1.2.2020 alkaen.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan kokous 14.1.2020 klo 10:00 Sporttitalo, nh Kamppailijat.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:07.

Vakuudeksi

Anna Laukkanen
varapuheenjohtaja

Marko Laine
toiminnanjohtaja, sihteeri

LIITTEET

1. Johtokunta 2019-10 pöytäkirja
2. Tj ajankohtaiskatsaus 2019-11
3. Lajipäällikkö hakemus 1 LUOTTAMUKSELLINEN
4. Lajipäällikkö hakemus 2 LUOTTAMUKSELLINEN
5. Lajipäällikkö CV 1 LUOTTAMUKSELLINEN
6. Lajipäällikkö CV 2 LUOTTAMUKSELLINEN
7. Lajipäällikkö tehtävä 20191213 LUOTTAMUKSELLINEN
8. Esitys tukiurheilijoiksi 2020
9. Ansiomerkkihakemus Petri Palomäki 20191111 LUOTTAMUKSELLINEN
10. Johtokunnan toimintaohjesääntö 14.5.2019

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