

**PÖYTÄKIRJA**

1(2)

HALLITUKSEN KOKOUS NRO 10/2021

Aika: 1.11.2021 klo 8:00

Paikka: Teams-kokous

Hallitus:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	poissa
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	paikalla
	Miika Forsström	jäsen	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	poissa
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	poissa

Kutsuttuna: Noora Kokkonen liittosihteeri,
tekninen ylläpito

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi varapuheenjohtaja Laukkanen 08:03

2. PÄÄTÖSVALTAISUUS

Suomen Nyrkkeilyliiton sääntöjen 19 § mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla.

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin päätösvaltaseksi.

3. SIHTEERIN VALINTA JA TYÖJÄRJESTYS

Valitaan kokoukselle sihteeri ja työjärjestyksen hyväksyminen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Lakso. Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

4. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT**4.1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022**

**PÖYTÄKIRJA**

2(2)

Asia: Toiminnanjohtaja on valmistellut toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2022. Taloussuunnitelma on hyväksytty kokouksessa 8/2021.

Toimintasuunnitelmasta on hyväksymättä kohdat:

1. Johdanto
- 2.2.2 Harrastevaliokunta
- 2.4 Tuomaritoiminta
- 3.1 Valmennustoiminta
- 5.1 Hyvä hallinto
- 5.4 Ympäristö ja ilmasto
- 5.5 Antidoping
7. Henkilöstö

Asiakirjat: SNL toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 v4 (liite 1.)

Päätösesitys: Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma 2022, esitetään syysliittokokoukselle hyväksyttäväksi.

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma 2022, joka esitetään syysliittokokoukselle hyväksyttäväksi.

5. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous 7.12.2021 klo 10:00, Sporttitalo.

6. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja Laukkanen päätti kokouksen 8:57.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

ANNA LAUKKANEN

9d7affe8-6a69-45d1-b5d9-5aec352977ac - 2021-11-16 11:04:53 UTC +02:00

BankID / MobileID - f6523cf4-d93b-4f66-91e2-fa79ec263f77 - FI

Kyösti Mikko Lakso

774c9689-fa63-4bde-bcb4-fe32767d9268 - 2021-11-26 09:28:41 UTC +02:00

BankID / MobileID - e3e6f4a0-bbac-46d1-b280-51318c955bbd - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende