

**PÖYTÄKIRJA**

1(6)

**HALLITUKSEN KOKOUS 9/2023****Aika:** 25.10.2023 klo 15:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat/Teams

<b>Hallitus:</b>	Kirsi Korpaeus	puheenjohtaja	4 /4	paikalla
	Päivi Ahola	varapuheenjohtaja	4 /4	paikalla
	Markku Rautio	varapuheenjohtaja	8 /9	paikalla
	Juho Haapoja	jäsen	2 /4	paikalla
	Olli Miettinen	jäsen	2 /4	poissa
	Pekka Mäki	jäsen	4 /4	paikalla
	Markku Rantahalvari	jäsen	4 /4	paikalla
	Jouko Salo	jäsen	3 /4	paikalla
	Laura Sirviö	jäsen	4 /4	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	9 /9	paikalla
<b>Kutsuttuna:</b>	Ervin Kade	valmennuspäällikkö		

**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:00.

**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 kohdat 5.9 ja 5.10.

**4. AJANKOHTAISKATSAUKSET**

**Asia:** Toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita.

**Asiakirjat:** Tj ajankohtaiskatsaus kokous 9-2023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1) toimitetaan kokoukseen, VP katsaus kokous 9-2023 (liite 2) toimitetaan kokoukseen.

**PÖYTÄKIRJA**

2(6)

Tulos CU9-2023 ja FCST2024 Hallitus (liite 3), Tulos CU9-2023 ja FCST2024 tileittäin LUOTTAMUKSELLINEN (liite 4).

**Päätösesitys:** Merkitään liitteet tiedoksi.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

## 5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

### 5.1. Hallituksen jäsenten vastuunjako

**Asia:** Nuorten kilpanyrkkeilyn (NVK) vastuualue jätettiin auki edellisessä kokouksessa. Vastuualue sopii parhaiten Mäelle huippu-urheilun lisäksi (VVK).

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** Lisätään Pekka Mäen vastuualueeseen nuorten kilpanyrkkeily (NVK).

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

### 5.2. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

**Asia:** Kiimingin Nyrkkeilykerho ilmoittanut eroavansa Nyrkkeilyliitosta 9.10.2023. Liiton toimintasääntöjen mukaan "Liitosta eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa."

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** Todetaan, että Kiimingin Nyrkkeilykerhon ero Nyrkkeilyliitosta astuu voimaan 31.12.2023.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

### 5.3. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024

**Asia:** Toiminnanjohtaja valmistellut toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2024.

**Asiakirjat:** Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024 v2 (liite 5), Taloussuunnitelma 2024 v4 hallitus (liite 6), Taloussuunnitelma 2024 v4 tileittäin LUOTTAMUKSELLINEN (liite 7)

**Päätösesitys:** Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 esitettäväksi liiton syyskokoukselle.

**PÖYTÄKIRJA**

3(6)

**Hallituksen päätös:** Hyväksyttiin taloussuunnitelma vuodelle 2024. Toimintasuunnitelma hyväksytään sähköpostitse mahdollisten muutosten jälkeen.

## 5.4. Valiokunnat 2024

**Asia:** Toimintaohjesäännöt mukaisesti hallitus nimeää valiokuntien puheenjohtajat. Nykyisiltä puheenjohtajilta kysytty kiinnostusta jatkaa tehtävässään.

**Asiakirjat:** Esitys valiokuntien puheenjohtajiksi 17.10.2023 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 8).

**Päätösesitys:** Työvaliokunta esittää valiokuntien puheenjohtajiksi kaudelle 2024 liitteen 5 mukaisesti.

**Hallituksen päätös:** Valittiin valiokuntien puheenjohtajiksi:

VVK Henry Forss

NVK Petri Kananen

KVK Timo Rannikko

HVK Jukka Kortti

TuVK Gigi Lenkkeri

ViVK Päivi Ahola

HuVK:n ja Nyrkkeilyvalmentajakerhon puheenjohtajat valitaan myöhemmin

## 5.5. SNL toimintaohjesääntö

**Asia:** Hallitus päätti jäsentensä vastuualueista edellisessä kokouksessaan. Päätöksen myötä, toimintaohjesääntö kaipaa päivitystä.

**Asiakirjat:** [Nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntö](#)

**Päätösesitys:** Käynnistetään päivitysprojekti/TyVK. Hyväksyttäväksi kokouksessa 1/2024.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

## 5.6. Muutoksia valiokuntiin

**Asia:** Tähtiseuratoiminnan tukemiseksi harrastevaliokuntaan kaivataan lisää osaamista.

**Asiakirjat:** -

**PÖYTÄKIRJA**

4(6)

**Päätösesitys:** Viestintä- ja harrastevaliokuntien puheenjohtajat esittävät, että Taina Tarus siirtyy ViVK:sta HVK:aan

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

#### 5.7. Paralympiakomitean syyskokous 2023

**Asia:** Paralympiakomitean syyskokous järjestetään 28.11.2023 Helsingissä. Kokoukseen valittava Nyrkkeilyliiton edustaja.

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** Valtuutetaan toiminnanjohtaja edustamaan Nyrkkeilyliittoa Paralympiakomitean syyskokouksessa 28.11.2023.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

#### 5.8. Nyrkkeilyliiton käteisvarojen hallinta

**Asia:** Nyrkkeilyliiton käyttötilin saldo on kolmen viimeisen vuoden aikana ollut alimmillaan 57 000 euroa. 30.9.2023 tilin saldo 232 000 euroa. Määräaikaistalletuksista on saatavilla tällä hetkellä n. 3 % korko.

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** Valtuutetaan työvaliokunta tekemään päätöksiä määräaikaistalletuksia yhteensä korkeintaan 100 000 eurolla. Sijoitettavasta määrästä 50 000 euroa on oltava nostettavissa 6 kk:n sisällä. Valtuutetaan toiminnanjohtaja Marko Laine avaamaan määräaikaistilejä ja allekirjoittamaan yksin niihin tarvittavat asiakirjat

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

#### 5.9. World Boxing kongressi

**Asia:** World Boxingin kongressin yhteydessä järjestetään komiteoiden kokoukset. Henrik Tavio on Finance and Audit Committeen jäsen.

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** Henrik Tavio nimetään Nyrkkeilyliiton kolmanneksi edustajaksi WB:n kongressiin.

**PÖYTÄKIRJA**

5(6)

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

#### 5.10. Syysliittokokouksen puheenjohtaja

**Asia:** Liittokokoukseen puheenjohtaja on suotavaa kutsua lajin ulkopuolelta. Tärkeimpänä perusteena on yhdistyslain syvälinen tunteminen. Näin varmistetaan päätösten lainvoimaisuus. Lisäksi lajin ulkopuolisen puheenjohtajan valitseminen noudattaa hyvää hallintotapaa, kun hänellä ei ole käsiteltäviin asioihin omaa intressiä.

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** Hallitus esittää syysliittokokoukselle 19.11., että kokouksen puheenjohtajaksi kutsutaan AA Teppo Laine.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

#### 6. KIRJATTAVAT ASIAT

##### 6.1. LUOTTAMUKSELLINEN

#### 7. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

**Asia:** Työvaliokunta on kokoontunut.

**Asiakirjat:** Työvaliokunta 06-2023 pöytäkirja 17.10.2023 (liite 9).

**Hallituksen päätös:** Merkitään asiakirjat tiedoksi.

#### 8. SEURAAVA KOKOUS

Keskiviikko 13.12.2023 klo 16:00, Sporttitalo, Pariisi 24. Kokoukseen kutsutaan myös vuoden 2024 hallitukseen valitut henkilöt.

Kokoukseen on etäosallistumismahdollisuus.

#### 9. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

#### 10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:31.

**PÖYTÄKIRJA**

6(6)

Vakuudeksi,

Kirsi Korpaeus  
puheenjohtaja

Marko Laine  
sihteeri

**11. LIITTEET**

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 9-2023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
2. VP katsaus kokous 9-2023
3. Tulos CU9-2023 ja FCST2024 Hallitus
4. Tulos CU9-2023 ja FCST2024 tileittäin LUOTTAMUKSELLINEN
5. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024v2
6. Taloussuunnitelma 2024 v4 hallitus
7. Taloussuunnitelma 2024 v4 tileittäin LUOTTAMUKSELLINEN
8. Esitys valiokuntien puheenjohtajiksi 17.10.2023 LUOTTAMUKSELLINEN
9. Työvaliokunta 06-2023 pöytäkirja 17.10.2023