



PÖYTÄKIRJA

1(6)

HALLITUKSEN KOKOUSNRO 6/2021

Aika: 29.6.2021 klo 10:00

Paikka: Teams-kokous

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	5 / 6	paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	5 / 6	paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	6 / 6	paikalla
	Miika Forsström	jäsen	6 / 6	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	6 / 6	paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	6 / 6	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	5 / 6	poissa
	Kyösti Lakso	jäsen	6 / 6	paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	3 / 6	poissa
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	6 / 6	paikalla

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tavio avasi kokouksen klo 10:01.

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 5.11. Hallituksen puolivuotiskatsaukset. Lisättiin muihin asioihin 6.2. Huippu-urheilutoiminnan dokumentointi ja 6.3. LUOTTAMUKSELLINEN

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja esittelee hallitukselle ajankohtaisia asioita.

Asiakirjat: LP-ajankohtaiskatsaus 06-2021 29.6.2021 (liite 1), Tj ajankohtaiskatsaus 06-2021 29.6.2021 (liite 2), SNL - STKDL yhdenvertaisuuden lajiliittosparraus 3.6.2021 (liite 16).

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. SNL valmennusjärjestelmä

Asia: Lajipäällikkö työstänyt liiton valmennusjärjestelmää seuraavalle olympiadille.



PÖYTÄKIRJA

2(6)

Asiakirjat: SNL valmennusjärjestelmäluonnos 28.6.2021 (liite 3).

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että SNL:n valmennusjärjestelmän valmistelua jatketaan ja perustetaan työryhmä viimeistelemään työ.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen. Työryhmä: Puheenjohtaja Tavio, varapuheenjohtaja Laukkanen, Forsström, Hartman, Kananen, lajipäällikkö Mäki.

5.2. Arvokilpailumitalistien valmentajien palkitseminen

Asia: Varapuheenjohtaja Laukkanen esittää, että liitto palkitsisi myös arvokisamitalistien valmentajat.

Asiakirjat: Esitys SNL johtokunnalle 14052021 (liite 4).

Päätösesitys: Liitteen mukainen.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.3. Keskitetty kurinpito

Asia: Suomen Olympiakomitean kevätkokous hyväksyi 25.5.2021 liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan säännöt.

Jäsenjärjestöt voivat liittyä järjestelmään omilla päätöksillään ja omalla aikataulullaan. Liittyminen edellyttää muutoksia liiton toimintasääntöihin.

Asiakirjat: Keskitetty kurinpito 25.5.2021 (liite 5).

Päätösesitys: Kutsutaan ylimääräinen liittokokous 2.10.2021 käsittelemään liiton toimintasääntöjen muutosta, jossa liitytään vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevaan järjestelmään.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen. Perustetaan työryhmä (Laukkanen, Lakso, Laine).

5.4. AIBA:n FSP-tukiohjelma

Asia: AIBA on julkistanut tukiohjelman, jossa kansalliset lajiliitot voivat anoa 20 000 USD toimintansa kehittämiseen.

Asiakirjat: AIBA_Financial_Assistance_Regulations_v1.2 2021.01.09 (liite 6).

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että SNL hakee AIBA:lta 20 000 USD:n avustusta nyrkkeilyn SM-kilpailuiden televisiointia varten.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.5. SM-kilpailuiden 2022 ajankohta



PÖYTÄKIRJA

3(6)

Asia: Nyrkkeilyliiton hallitus on 20.4.2021 pitämässään kokouksessa hyväksynyt kohdassa 5.4. kilpailuvaliokunnan esityksen runkokalenteriksi muutosehdotuksella, että SM-kilpailut siirrettäisiin järjestettäväksi 3-5.12.2022. Nyrkkeilyliiton hallitus muutti kilpailuvaliokunnan aiemman esityksen ilman perusteita tai niitä ei ainakaan pöytäkirjasta ilmennyt. Nyrkkeilyliiton hallitus halusi muuttaa SM-kilpailut samaan ajankohtaan kuin Somerolla on perinteisesti ollut kilpailut ja tarkoituksena ei kuitenkaan ole tietoisesti vähentää nyrkkeilykilpailujen määrää kotimaassa. Tänä vuonna SM-kilpailut ovat 10-12.12.2021, joten tälläkin perusteella vuoden 2022 SM-kisat voivat olla samaan ajankohtaan.

Asiakirjat: KVK ESITYS NYRKKEILYLIITON JOHTOKUNNALLE 2 16.6.2021 (liite 7).

Päätösesitys: Kilpailuvaliokunta esittää, että SM-kisat pidetään 9-11.12.2022, mikäli kilpailuvaliokunnan aiempi ehdotus ei Nyrkkeilyliiton hallitukselle sovi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.6. Kilpailuiden nimeäminen

Asia: Kilpailuvaliokunnan tekemän runkokalenterin yhteydessä oli esitetty myös kilpailujen nimet hinnastoineen. Nimet tuovat jäsenseuroille selkeästi esille, että mistä kilpailusta on kysymys.

Asiakirjat: KVK ESITYS NYRKKEILYLIITON JOHTOKUNNALLE 3 16.6.2021 (liite 8).

Päätösesitys: Kilpailuvaliokunta esittää, että kilpailuvaliokunnan aiemmin runkokalenterin yhteydessä esittämiä kilpailujen nimiä ei muuteta, vaan käytetään kilpailuvaliokunnan aiemman ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.7. Kilpailuiden hinnoittelu

Asia: Kilpailuvaliokunta on tehnyt Suomen Nyrkkeilyliiton hallitukselle muistion liittyen kilpailujen hinnoitteluun. Nyrkkeilyliiton hallitus on käsitellyt viime kokouksessaan kilpailujen hinnoittelua kohdassa 5.9. ja päättänyt siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Kilpailuvaliokunnan kanta Miika Forsströmin esitykseen esityksessä, joka on suoralainaus kilpailuvaliokunnan 18.4.2021 tekemästä muistiosta.

Asiakirjat: KVK ESITYS NYRKKEILYLIITON JOHTOKUNNALLE 4 16.6.2021 (liite 9).

Päätösesitys: Kilpailuvaliokunta esittää, että valiokunnan esitys otetaan huomioon ja hyväksytään kokouksessa, jossa käsitellään kilpailujen hinnoittelua.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen. Lisäksi KVK:n tulee laatia ehdotus hallitukselle eri kilpailuiden määrittelmistä.

5.8. Kilpailuluvat ulkomaisiin turnauksiin

Asia: Suomen Nyrkkeilyliitto on laatinut toimintaohjesäännön, jonka liiton hallitus on hyväksynyt 12.1.2021. Toimintaohjesäännön mukaan kilpailuvaliokunnan yhtenä tehtävänä on myöntää seuraedustajille edustusosoikeudet ulkomaille. Kilpailuvaliokuntaa ei ole tiedotettu mm. Unkarin

**PÖYTÄKIRJA****4(6)**

Bornemissza käydyistä Memorial -turnaus, jossa jäsenseurojen nyrkkeilijöitä on ollut. Tiedonkulun tulee olla avointa ja tiedonkulun tulee parantua.

Asiakirjat: KVK ESITYS NYRKKEILYLIITON JOHTOKUNNALLE 5 16.6.2021 (liite 10).

Päätösesitys: Kilpailuvaliokunta esittää, että kaikista ulkomaille suuntautuvista matkoista ilmoitetaan kilpailuvaliokunnalle, kuten aiempi toimintapa on ollut.

Hallituksen päätös: KVK ja lajipäällikkö tekevät ehdotuksen, kuinka kilpailuluvat ja -ilmoitukset sekä tulokset viestitään.

- maajoukkue toiminnassa
- seuratoiminnassa

5.9. Aikuisten SM-kilpailujen hinnoittelu

Asia: Jäsen Forsström: Aikuisten SM-kilpailujen valtakunnallisen näkyvyyden vaatii järjestäjäseuroilta taloudellisia sijoituksia tuotantokuluihin. Nyrkkeilyliitto hyötyy valtakunnallisesta näkyvyydestä ja näin sen kannattaa parantaa näkyvyyden mahdollisuuksia tulemalla vastaan hinnoittelussa niille järjestäjäseuroille, jotka panostavat sen saavuttamiseen.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Muutetaan hinnoittelu kolmiportaiseksi näkyvyyden mukaan. Mediasopimus ei tarvitse olla tiedossa varmuudella kisoja haettaessa, vaan se tarkastetaan todellisen näkyvyyden mukaan. Hinta 1 – 6500€ (nykyinen hinta) – Ei merkittävää medianäkyvyssopimusta (Huom! Streami voitaisiin kuitenkin edellyttää SM-kilpailuihin). Hinta 2 – 5500€ - Mediasopimus tahon kanssa, jonka kanssa on vähintään nelinumeroinen katsojamäärä. Hinta 3 – 3500€ - Mediasopimus valtakunnallisen television kanssa, jonka kautta tulee vähintään viisinumeroinen katsojamäärä.

Hallituksen päätös: Työryhmä (Forsström, Jänkä, Laine) valmistelelee esityksen tuotantotuesta, mikäli SM-kilpailut saavat valtakunnallista näkyvyyttä televisiossa tai verkossa.

5.10. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: Boxing Leijonat Espoo ry ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuodelle 2021 useista muistutuksista huolimatta. Liiton toimintaohjesäännön kohdan 6.7 mukaisesti seura tulee erottaa liitosta.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Nyrkkeilyliitto erottaa Boxing Leijonat Espoo ry:n liitosta.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.11. Hallituksen puolivuotiskatsaukset

Asia: Jäsen Forsström ja varapuheenjohtaja Korpaeus esittävät hallituksen jäsenille puolivuotiskatsauksia.

Asiakirjat: 17. Esitys_SNL_hallitukselle_1_24.6.2021 (liite 17).

Päätösesitys: Liitteen mukainen.



PÖYTÄKIRJA

5(6)

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin muutoksin, kohta 3: Mitä vaikutuksia tehdyillä/suunnitelluilla muutoksilla on **strategiaan**, talouteen tai lisenssimääriin?

6. MUUT ASIAT

6.1. Raportit ja valiokuntien pöytäkirjat

Asia: Työ-, nuoriso- ja kilpailuvaliokunta sekä SM-kilpailuiden järjestelytoimikunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Työvaliokunta 04-2021 pöytäkirja 21.6.2021 (liite 11), SNL_n NV_n puhelinkokous 23.5.2021 (liite 12), Kilpailuvaliokunta 23052021 (liite 13). SM 2021 järjestelytoimikunta 04 11.6.2021 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 14), AIBA komiteakokous raportti 29.4.2021 (liite 15).

6.2. Liiton toiminnan dokumentointi

Asia: Forsström esitti huolensa liiton toimintatapojen puutteellisesta dokumentoinnista, erityisesti liittyen valmennukseen.

Asiakirjat: -

Hallituksen päätös: Forsström valmistelee esityksen asioista, joita tulee dokumentoida.

Puheenjohtaja Tavio ja varapuheenjohtaja Korpaeus poistui kokouksesta, varapuheenjohtaja Laukkanen jatkoi kokouksen puheenjohtajana.

6.3. LUOTTAMUKSELLINEN

7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous 31.8.2021 klo 10:00, Sporttitalo.

8. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Todettiin pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:21.

Vakuudeksi

Henrik Tavio
puheenjohtaja
kohdat 1.-6.2.

Anna Laukkanen
puheenjohtaja
kohdat 6.3.-9.

Marko Laine
sihteeri



PÖYTÄKIRJA

6(6)

LIITTEET

1. ~~LP ajankohtaiskatsaus 06-2021 29.6.2021~~
2. Tj ajankohtaiskatsaus 06-2021 28.6.2021
3. SNL valmennusjärjestelmälüuonnos 29.6.2021
4. Esitys SNL johtokunnalle 14052021
5. Keskitetty kurinpito 25.5.2021
6. AIBA_Financial_Assistance_Regulations_v1.2 2021.01.09
7. KVK ESITYS NYRKKEILYLIITON JOHTOKUNNALLE 2 16.6.2021
8. KVK ESITYS NYRKKEILYLIITON JOHTOKUNNALLE 3 16.6.2021
9. KVK ESITYS NYRKKEILYLIITON JOHTOKUNNALLE 4 16.6.2021
10. KVK ESITYS NYRKKEILYLIITON JOHTOKUNNALLE 5 16.6.2021
11. Työvaliokunta pöytäkirja 04-2021 21.6.2021
12. SNL_n NV_n puhelinkokous 23.5.2021
13. Kilpailuvaliokunta 23052021
14. SM 2021 järjestelytoimikunta 04 11.6.2021 LUOTTAMUKSELLINEN
15. AIBA komiteakokous raportti 29.4.2021
16. SNL - STKDL yhdenvertaisuuden lajiliittosparraus 3.6.2021
17. Esitys_SNL_hallitukselle_1_24.6.2021