

**PÖYTÄKIRJA**

1(5)

**HALLITUKSEN KOKOUS 5/2024****Aika:** 16.4.2024 klo 15:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat/Teams

<b>Hallitus:</b>	Kirsi Korpaeus	puheenjohtaja	5 /5	paikalla
	Päivi Ahola	varapuheenjohtaja	5 /5	paikalla
	Jouni Hartman	varapuheenjohtaja	5 /5	paikalla
	Juho Haapoja	jäsen	4 /5	poissa
	Olli Miettinen	jäsen	5 /5	paikalla
	Markku Rantahalvari	jäsen	5 /5	paikalla
	Jani Rauma	jäsen	5 /5	paikalla
	Jouko Salo	jäsen	5 /5	paikalla
	Laura Sirviö	jäsen	5 /5	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	5 /5	paikalla

**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:02.

**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 5.5 Olympiakomitean kevätkokous ja 6.3 LUOTTAMUKSELLINEN.

**4. AJANKOHTAISKATSAUKSET**

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

**Asiakirjat:** Tj ajankohtaiskatsaus kokous 5-2024 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1) toimitetaan kokoukseen, VP katsaus kokous 5-2024 (liite 2) toimitetaan kokoukseen.

**PÖYTÄKIRJA**

2(5)

Tulos 2401-03 ja ennuste JULKINEN (liite 3), Tulos 2401-03 ja ennuste LUOTTAMUKSELLINEN (liite 4), Olympiakomitean selvitykset 13.3.2024 yhteenveto (liite 5), Vuosikello - viestintävaliokunta Q1 raportti (liite 6).

**Päätösesitys:** Merkitään liitteet tiedoksi.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

**5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT****5.1. LUOTTAMUKSELLINEN****5.2. World Boxingin tukeminen**

**Asia:** Uuden liiton toiminnan käynnistämisessä rahoituksen kanssa ymmärrettävästi haasteita. World Boxing on pyytänyt jäsenjärjestöiltään ylimääräistä (Suomelta 5 000 eur) tukimaksua.

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** Tuetaan World Boxingia ylimääräisellä 1 000 tai 2000 eurolla.

**Hallituksen päätös:** Tuetaan World Boxingia ylimääräisellä 2000 eurolla.

**5.3. Toimistokäytännöt**

**Asia:** Hallituksen kokouksessa 3/2024 hallitus antoi toimistolle tehtäväksi, hallituksen antamien evästysten pohjalta, laatia esityksen toimistokäytännöistä (sisältäen etätyökäytännön ja puhelinajat).

**Asiakirjat:** Esitys - toimistokäytännöt LUOTTAMUKSELLINEN (liite 7),

**Päätösesitys:** Vahvistetaan toimiston esittämät toimistokäytännöt.

**Hallituksen päätös:** Hallitus päätti poistaa toimiston puhelinajat ja lisätään nettisivuille liiton toimiston aukioloajat. Hallitus edellyttää, että joka päivä (ma-pe) toimistolla on paikalla työntekijä sekä yksi päivä viikosta on päivä, jolloin kaikki ovat läsnä toimistolla. Muuten etätöistä voidaan sopia joustavasti.

**5.4. VASTINE KULJUN LISTAAN**

**Asia:** Puheenjohtajisto on työstänyt vastineen ns. Kuljun listaan.

**PÖYTÄKIRJA**

3(5)

**Asiakirjat:** Vastaus Juha Kuljulle\_LUONNOS\_PA\_KK LUOTTAMUKSELLINEN (liite 8)

**Päätösesitys:** Hyväksytään liitteenä oleva vastaus Juha Kuljulle.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

## 5.5. Olympiakomitean kevätkokous

**Asia:** Olympiakomitean kevätkokous järjestetään 28.5.2024 Helsingissä.

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** Olympiakomitean kevätkokouksessa SNL:a edustaa äänivaltaisena edustajana Kirsi Korpaeus, lisäedustajana Marko Laine.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

## 6. KIRJATTAVAT ASIAT

### 6.1. KKPV

**Asia:** Kamppailulajien yhteinen kurinpitovalioikunta on antanut päätöksensä asiassa 2023-008-N-II. KKPV toimittanut päätöksen vastaajalle. Päätös julkaistu anonymisoituna verkkosivuilla.

**Asiakirjat:** KKPV\_2023-008-N-II Päätös LUOTTAMUKSELLINEN (liite 9),

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

### 6.2. LUOTTAMUKSELLINEN

### 6.3. LUOTTAMUKSELLINEN

## 7. KESKUSTELTAVAT ASIAT

### 7.1. Valiokuntien tukeminen

**Asia:** Kuinka hallitus voisi tukea valiokuntia paremmin?

**Asiakirjat:** -

**PÖYTÄKIRJA**

4(5)

**Hallituksen päätös:** Valiokuntien työtä tuodaan näkyvämmäksi katsauksien avulla. Tj ja Ahola jatkavat pohjan valmistelua.

## 8. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

**Asia:** Työvaliokunta on kokoontunut.

**Asiakirjat:** Työvaliokunta 03-2024 pöytäkirja 9.4.2024 (liite 10)

**Hallituksen päätös:** Merkitään asiakirja tiedoksi.

## 9. SEURAAVA KOKOUS

Maanantai 6.5.2024 klo 17:00, Teams.

## 10. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

## 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:11.

Vakuudeksi,

Kirsi Korpaeus  
puheenjohtaja

Marko Laine  
sihteeri

## 12. LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 5-2024 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
2. VP katsaus kokous 5-2024
3. Tulos 2401-03 ja ennuste JULKINEN
4. Tulos 2401-03 ja ennuste LUOTTAMUKSELLINEN
5. Olympiakomitean selvitykset 13.3.2024 yhteenveto
6. Vuosikello - viestintävaliokunta Q1 raportti
7. Esitys - toimistokäytännöt LUOTTAMUKSELLINEN
8. Vastaus Juha Kuljulle\_LUONNOS\_PA\_KK LUOTTAMUKSELLINEN
9. KKPV\_2023-008-N-II Päätös LUOTTAMUKSELLINEN



**PÖYTÄKIRJA**

5(5)

10. Työvaliokunta 03-2024 pöytäkirja 9.4.2024
11. LUOTTAMUKSELLINEN