



SNL JOHTOKUNNAN KOKOUS

5/2019

11.6.2019



JOHTOKUNNAN KOKOUS 5/2019

- Kokouksen avaus
- Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Työjärjestys
 - Korjaus kohtaan 6 e)
 - Esitys: Merkitään tiedoksi
 - Lisäys kohtaan 6 Tiedotettavat asiat: Koululaisten EM-kilpailut
 - Liite 14 EUBC Schoolboys_EM_esitys_VVK
 - Lisäys kohtaan 7 Päätettävät asiat: Liittyminen Suomen Valmentajat ry:n jäseneksi
- Edellisen kokouksen 4/2019 pöytäkirjan hyväksyntä



AJANKOHTAISKATSAUS

JOHTOKUNNAN KOKOUS 5/2019

11.6.2019



TALOUS

- Tilin saldo 10.6.2019 160 368,76 eur (EDV 118 082,71 eur)



TOIMINTA

- Lisenssin haltijat 10.6.2019
 - 2868 (edv 2774, ed kokous 2823) (Suomisport)
- Vakuutuksen haltijoita
 - 706 (edv 702, ed. kokous 684) (Metabase)



HALLINTO

OKM valtionapuinfo 17.5

+ Lajiliittojen valtionavun kriteerit 2020

- + Seuramäärä
- + Lisenssimäärä
- + Lasten lisenssimäärä
- + Liiton kokonaismenot
- + Yhteiskuntavastuu

- Seurat: tällä hetkellä ”ainoa luotettava” tieto, siksi mukana. Ei vaikuta avustukseen jos seurojen lukumäärä pienenee, tarkoitus hahmottaa onko toiminta aidosti valtakunnallista. Monilla liitoilla tavoitteena seurojen toiminnan ammattimaistuminen, esim. 3 seuraa yhteen ja toiminnanjohtajan palkkaaminen.



HENKILÖSTÖ

- Kesälomat

Laine 27-30

Pitkänen 27-30

Turunen 27-29

Kokkonen 27-29

Toimisto kiinni 27-29



TIEDOTETTAVAT ASIAT

JOHTOKUNNAN KOKOUS 5/2019

11.6.2019



PUHTAASTI PARAS

Asia: Liiton henkilöstö ja johtokunnan jäsenet kaikki suorittaneet Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen. Liitto haastoi Aikido-, Judo-, Karate-, Miekkaile- ja 5-ottelu-, Painonnosto- ja Taekwondoliiton johtokunnat/hallitukset suorittamaan Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen.

SUEK jakanut liittomme tiedotteen omissa viestintäkanavissaan.



VALIOKUNNAT

Tuomarivaliokunta on kokoontunut

Kilpailuvaliokunta järjestäytynyt puhelimitse

- Puheenjohtaja Rannikko, sihteeri Koskimies, jäsenet Kananen, Kulju

Harrastevaliokunta kokoontunut kahdesti

- Harrastevaliokunta esittää uusiksi jäseniksi: Satu Lampela ja Jouni Sipola.
- Valmennusvaliokunta on kokoontunut



PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

JOHTOKUNNAN KOKOUS 5/2019

11.6.2019

KILPAILUKALENTERI 2020

Asia: Kilpailuvaliokunta on valmistellut vuoden 2020 kilpailukalenterin.

Asiakirjat: SNL Kilpailukalenteri 2020 (liite 7), SNL. runkokalenteri 2020 (liite 8).

Päätösesitys: Kilpailuvaliokunta esittää hyväksyttäväksi vuoden 2020 kilpailukalenteria.



LIITTOSIHTTEERIN PALKKAAMINEN

Asia: Työvaliokunta on käsitellyt liittosihteerin tehtävään määräaikaan mennessä tulleet hakemukset ja haastatellut sopivimmat hakijat.

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että toiminnanjohtaja valtuutetaan palkkaamaan Noora Kokkonen liittosihteeriksi.



LIITTOSIHTEERIN PALKKAAMINEN

LUOTTAMUKSELLINEN



URHEILIJOIDEN KANSALAISUUS PM-KILPAILUISSA

Asia: Pohjoismailla on eri käytäntöjä koskien urheilijoidensa kansalaisuutta PM-kilpailuissa. Tapaamisessaan 30.3.2019 Pohjoismaat sopivat kukin ottavansa kantaa asiaan.

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että edustusosoikeus PM-kilpailuihin myönnetään samoilla periaatteilla kuin SM-kilpailuihin (SNL jäsenseuran jäsen, vähintään 1 vuosi asunut maassa).



RIKOSREKISTERIOTTEEN PYYTÄMINEN

Asia: Harrastevaliokunta on työstänyt suosituksen jäsenseuroille, kuinka toimia lasten kanssa toimivien henkilöiden kanssa.

Asiakirjat: Esitys HVK rikostaustaote (liite 10).

Päätösesitys: Harrastevaliokunta esittää, että johtokuntaa hyväksyy suosituksen liiton jäsenseuroille.



KOULUPOIKIEN JA -TYTTÖJEN EM-KILPAILUT

Asia: Koulupoikien ja -tyttöjen (2005-2006 syntyneet) EM-kilpailut 2.-12.8.2019 Tbilisi, Georgia.

- C45 Richard Grönfors TVS
- C48 Diar Sarsenbayev TVS
- C57 Mark Zaharov TVS
- C60 Miska Leikman JTN

Päätösesitys: Valmennusvaliokunta esittää, että lähetetään joukkue koululaisten EM-kilpailuihin. Kilpailut eivät sisälly budjettiin, joten toiminnanjohtaja esittää, että liiton valmentajan kustannukset tulevat seurojen maksettavaksi.



SUOMEN VALMENTAJAT RY

Asia: Suomen Valmentajat ry tarjoaa palveluita lajiliitoille ja valmentajille mm. laadukkaita koulutustilaisuuksia.

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää, että Nyrkkeilyliitto liittyy Suomen Valmentajat ry:n yhteistöjäseneksi.



KESKUSTELTAVAT ASIAT

JOHTOKUNNAN KOKOUS 5/2019

11.6.2019



SAKSAN FRANKFURT ODER -LEIRI

- **Asia:** Nyrkkeilyliiton johtokunta on vastaanottanut kirjelmän koskien nuorten nyrkkeilyleirin tapahtumia Frankfurt Oder -leirillä Saksassa. Edellisessä kokouksessa päätettiin jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
- **Asiakirjat:** II-valmentajan vastine Frankfurt Oder (liite 11).
- **Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi ja liite 11 luottamukselliseksi.



ALUETOIMINTA

- **Asia:** Johtokunta todennut tarpeen kehittää ja selkeyttää aluetoimintaa.
- **Asiakirjat:** Aluetoiminta HTa 20190606 (liite 12).

YHTEISÖLLISYYS SUOMEN NYRKKEILYLIITTOSSA

LUOTTAMUKSELLINEN