

**PÖYTÄKIRJA**

1(8)

HALLITUKSEN KOKOUS NRO 3/2022**Aika:** 8.3.2022 klo 12:30**Paikka:** Solvallon Urheiluopisto

Hallitus:	Markku Kauhanen	puheenjohtaja	3 / 3	paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	3 / 3	paikalla
	Markku Rautio	varapuheenjohtaja	3 / 3	paikalla
	Miika Forsström	jäsen	1 / 3	poissa
	Jouni Hartman	jäsen	3 / 3	paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	1 / 3	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	2 / 3	poissa
	Kyösti Lakso	jäsen	3 / 3	paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	2 / 3	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	3 / 3	paikalla

Kutsuttuna: Jussi Riikonen lajipäällikkö kohdassa 4, lajipäällikön katsaus

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:32.

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 lisäyksiin, kohta 6.2.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Asia: Toiminnanjohtaja ja lajipäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita.

**PÖYTÄKIRJA**

2(8)

Asiakirjat: Lajipäällikön katsaus kokous 03-2022 (liite 1), Tj ajankohtaiskatsaus kokous 03-2022 (liite 2),

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. Tilinpäätös 2021

Asia: SNL hallituksen vuosikellon mukaan tilinpäätös ja vuosikertomus hyväksytään maaliskuun kokouksessa. Tilin- ja toiminnantarkastus 10.-11.3.2021, jonka (ja mahdollisten muutosten) jälkeen tilinpäätös allekirjoitetaan virallisesti.

Vuosikertomus ei ole vielä valmis, osa valiokunnista eivät ole toimittaneet osuuttaan.

Asiakirjat: Tilinpäätös_211231 tilintarkastamaton LUOTTAMUKSELLINEN (liite 5), Tase-erittelyt_211231 tilintarkastamaton LUOTTAMUKSELLINEN (liite 6).

Päätösesitys: Hyväksytään tilinpäätös 2021 tilintarkastettavaksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.2. SNL toimintaohjesääntö

Asia: Hallitus päätti kokoisessaan 2/2022, että jäsen Kananen ja toiminnanjohtaja valmistelevat esityksen toimintaohjesäännön muutostarpeista.

Asiakirjat: Nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntö v10ehd (liite 7).

Päätösesitys: Hyväksytään päivitetty toimintaohjesääntö.

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin lukuunottamatta kohtia 4.1 Lajipäällikkö ja 4.4 Valmennusvaliokunta. Rautio ja Hartman tekevät näistä esityksen seuraavaan kokoukseen. Toistaiseksi joukkuevalinnat päättää VVK.

5.3. IBA Extraordinary Congress

Asia: IBA:n ylimääräinen kongressi järjestetään 13.-14.5.2022 Istanbulissa naisten MM-kilpailuiden kanssa samaan aikaan. Päätettävänä asiana mm. hallituksen valinta.

**PÖYTÄKIRJA**

3(8)

Asiakirjat: -

Päätösesitys: SNL:a edustavat kongressissa varapuheenjohtaja Rautio (virallinen edustaja) ja Henrik Tavio (lisäedustaja).

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.4. Päivitetty talousarvio

Asia: Olennaisten muutoksen vuoksi vuoden 2022 talousarvio on syytä päivittää. Arvio sisältää liiton mukaan kutsutuille valmentajille maksettavan työkorvauksen ja/tai kulukorvaukset.

Asiakirjat: Talousarvio päivitetty-3 3.3.2022 (liite 8), Talousarvio päivitetty-2 tileittäin 3.3.2022 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 9), Liittojohtoisten kilpailu- ja leirimatkojen kustannukset v2 (liite 10), Kustannusarviota valmennus 2022 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 11).

Päätösesitys: Hyväksytään päivitetty talousarvio vuodelle 2022. Päivitetään ohje ”Liittojohtoisten kilpailu- ja leirimatkojen kustannukset”

Hallituksen päätös: Päätettiin muuttaa lajipäällikön tehtävä 80 %:ksi 14.3. alkaen. Palautettiin talousarvio ja menettelyohje käsittelyyn.

5.5. Myyntisaamisten hallinta

Asia: Luottoriskien minimoimiseksi myyntisaamisten hallintaa on syytä tarkentaa.

Asiakirjat: Esitys myyntisaamisten hallinta (liite 12).

Päätösesitys: Liitteen mukainen.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.6. Solvallaan urheiluopisto

Asia: Toiminnanjohtaja on neuvotellut Solvallaan kanssa yhteistyöstä vuosille 2022 - 2023.

Asiakirjat: Yhteistyösopimus SNL-Solvalla 2022ehd3 (liite 13)

**PÖYTÄKIRJA**

4(8)

Päätösesitys: Hyväksytään sopimusehdotus Solvallon urheiluopiston (Folkhälsan Utbildning Ab:n) kanssa.

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin, lisättiin sopimukseen optio vuodesta 2024.

5.7. SNL kevätliittokokous

Asia: SNL hallitus päätti edellisessä kokouksessaan järjestää kevätliittokokous 23.4.2022 Helsingissä. Seurojen osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi, kokous tulisi järjestää etäosallistumismahdollisuudella, liiton toimintasääntöjen 14 § mukaisesti.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Nyrkkeilyliiton kevätliittokokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden avulla.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.8. Nyrkkeilyvalmentajakerhon johtoryhmän valinnat

Asia: Nyrkkeilyvalmentajakerhon toiminnasta vastaa johtoryhmä, johon kuuluu vähintään kolme edustajaa, joista yksi on nyrkkeilyliiton toimihenkilö, yksi puheenjohtaja ja yksi sihteeri. Johtoryhmän nimeää Nyrkkeilyliiton hallitus. Kerhon hallitus tulisi valita vuodelle 2022.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Nyrkkeilykerhon puheenjohtaja Sami Korpinen esittää johtoryhmäksi vuodelle 2022: Sami Korpinen (pj), Marko Metz, Nina Petander, Jani Sorola, Miika Forsström, Jussi Riikonen ja Arto Laukka.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.9. Kotimaassa järjestettävien IBA:n kalenteriturnausten tukeminen

Asia: IBA:n kalenteriturnauksilla on merkittävä imagoarvo suomalaiselle olympiatyylin nyrkkeilylle. Koronasta johtuen, Tammer Turnaus ja GeeBee turnaus ovat kohdanneet taloudellisia haasteita.

Asiakirjat: -

**PÖYTÄKIRJA**

5(8)

Päätösesitys: SNL tukee tänä keväänä sekä Tammeria että GeeBee-turnausta 700 eurolla.

Hallituksen päätös: Sähköpostiäänestyksellä 21.1.2022 esityksen mukainen.

5.10. HVK:n kokoonpano

Asia: HVK:n puheenjohtaja on koonnut harrastevaliokunnan vuodelle 2022.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Puheenjohtaja Jukka Kortti (Helsingin Tarmo), sihteeri Liisa Laine (Mikkelin Nyrkkeilijät), Anu Sillanmäki (Lapin Lukko), Elina Pynnönen (Kouvolan Nyrkkeilijät).

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.11. Ukrainan tilanne

Asia: Hallitus päätti 28.2.2022 ottaa kantaa Ukrainan tilanteeseen.

Asiakirjat: SNL tukee Ukrainaa 28.2.2022v3 (liite 14).

Päätösesitys: Hyväksytään SNL:n kannanotto

Hallituksen päätös: 28.2.2022 hyväksyttiin äänin 8 – 1. Vastaa äänesti Forsström.

5.12. Urheilijan valmennustukisopimus

Asia: Urheilijan valmennustukisopimuksen on todettu kaipaavan päivitystä.

Asiakirjat: Urheilijan valmennustukisopimus 2022 EHDOTUS1 (liite 15).

Päätösesitys: Hyväksytään päivitetty valmennustukisopimus.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen, lisättiin kielto päihtyneenä esiintyminen.

5.13. Seurasiirto

Asia: Liitto on vastaanottanut seurasiirtolomakkeen koskien Urheilijaa A. Lomakkeen on hyväksynyt vastaanottava seura X. Luovuttava seura Y on ilmoittanut, ettei hyväksy siirtoa maksamattomien laskujen vuoksi.

**PÖYTÄKIRJA**

6(8)

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Päätösesitys: Seuran ja urheilijan väliset taloudelliset epäselvyydet eivät kuulu SNL:n toimivaltaan vaan siviilioikeuden puolelle. Hyväksytään seurasiiro.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.14. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: JS Fighters ry Espoosta (JSF), Jyväskylä Muay Thai ry (JMT) ja Nordic Nightmare ry (NNB) hakevat Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä.

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Päätösesitys: JS Fighters, Jyväskylä Muay Thai ja Nordic Nightmare hyväksytään Nyrkkeilyliiton jäsenseuroiksi.

Hallituksen päätös: JSF Hyväksytty sähköpostipäätöksellä 28.1.2022, JMT ja NNB esityksen mukaisesti.

6. KESKUSTELTAVAT ASIAT

6.1. Liiton varojen sijoittaminen

Asia: Nyrkkeilyliiton käyttötilin päivittäinen saldo on pysynyt kohtuullisen korkeana viimeisen kolmen vuoden aikana. Taloudellisesti järkevää olisi sijoittaa osa rahoista.

Asiakirjat: Sijoitussuunnitelma Suomen Nyrkkeilyliitto Ry LUOTTAMUKSELLINEN (liite 16).

Päätösesitys: Päätetään, onko syytä jatkaa selvitystä liiton varojen sijoittamisesta.

Hallituksen päätös: Päätettiin jatkaa selvittämistä.

6.2. Liiton pistekone PM-kilpailuissa

Asia: Pistekonetta luvattu lainata Islannin liitolle PM-kilpailuihin. Islanti ei ole ollut yhteydessä SNL:oon.

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja on yhteydessä Islannin liittoon. SNL lainaa konetta ja käyttäjäksi SNL:n pistekoneen pääkäyttäjä Juha-Matti Kulju. Islanti maksaa matkat ja ylläpidon.

**PÖYTÄKIRJA**

7(8)

Päätös: Esityksen mukainen.

7. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Asia: Harraste-, tuomari-, nuoriso- ja työvaliokunta ovat kokoontuneet. Nyrkkeilyvalmentajakerho on tehnyt vuosisuunnitelman vuodelle 2022

Asiakirjat: NV Puhelinkokous II 2022 (liite 17), VVK_kokous_1_2022_pöytäkirja (liite 18), Tuomarivaliokunta 01-2022 06022022 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 19), Nyrkkeilyvalmentajakerho toimintasuunnitelma 2022 (liite 20), Työvaliokunta 01-2022 pöytäkirja 1.3.2022 (liite 21), Hallituksen jäsenen osavuosikatsaus, talous 28.2.2022 (liite 4).

Hallituksen päätös: Merkitään tiedoksi.

8. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous 19.4. klo 10:00. Sporttitalo, mikäli rajoitukset antavat myöden.

9. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:25.

Vakuudeksi,

Markku Kauhanen
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

**PÖYTÄKIRJA**

8(8)

11. LIITTEET

1. Lajipäällikön katsaus kokous 03-2022
2. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 03-2022
3. ~~Hallituksen jäsenen osavuosisikatsaus, puheenjohtaja (toimitetaan kokoukseen)~~
4. Hallituksen jäsenen osavuosisikatsaus, talous 28.2.2022
5. Tilinpäätös_211231 tilintarkastamaton LUOTTAMUKSELLINEN
6. Tase-erittelyt_211231 tilintarkastamaton LUOTTAMUKSELLINEN
7. Nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntö v10ehd
8. Talousarvio päivitetty-3 3.3.2022
9. Talousarvio päivitetty-3 tileittäin 3.3.2022 LUOTTAMUKSELLINEN
10. Liittojohtoisten kilpailu- ja leirimatkojen kustannukset v2
11. Kustannusarviota valmennus 2022 LUOTTAMUKSELLINEN
12. Esitys myyntisaamisten hallinta
13. Yhteistyösopimus SNL-Solvalla 2022ehd3
14. SNL tukee Ukrainaa 28.2.2022v3
15. Urheilijan valmennustukisopimus 2022 EHDOTUS1
16. Sijoitussuunnitelma Suomen Nyrkkeilyliitto Ry LUOTTAMUKSELLINEN
17. NV Puhelinkokous II 2022
18. VVK_kokous_1_2022_pöytäkirja
19. Tuomarivaliokunta 01-2022 06022022 LUOTTAMUKSELLINEN
20. Nyrkkeilyvalmentajakerho toimintasuunnitelma 2022
21. Työvaliokunta 01-2022 pöytäkirja 1.3.2022

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

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