



PÖYTÄKIRJA

1(6)

HALLITUKSEN KOKOUSNRO 5/2021

Aika: 20.4.2021 klo 10:00

Paikka: Teams-kokous

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	4 / 5	paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	4 / 5	paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	5 / 5	paikalla
	Miika Forsström	jäsen	5 / 5	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	5 / 5	paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	5 / 5	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	5 / 5	paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	5 / 5	paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	3 / 5	poissa
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	5 / 5	paikalla

Kutsuttuna: Pekka Mäki lajipäällikkö kohdassa 4, lajipäällikön katsaus.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:05.

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.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja lajipäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita.

Asiakirjat: LP ajankohtaiskatsaus 05-2021 20.4.2021 (liite 1), SNL valmennusjärjestelmä – luonnos 15.4.2021 (liite 2), Tj ajankohtaiskatsaus 05-2021 20.4.2021 (liite 3, osin luottamuksellinen)

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen. Lisäksi päätettiin järjestää erillinen keskustelutilaisuus aiheesta valmennusjärjestelmä, johon hallituksen lisäksi kutsutaan lajipäällikkö, OV ja NOV. Lajipäällikkö selvittää sopivan ajankohdan.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. Liiton taloudellisen tilanteen edellyttämät toimenpiteet.



PÖYTÄKIRJA

2(6)

5.1.1. Henkilöstön kuuleminen

Asia: Kokouksen 4/2021 päätöksen mukaisesti, osalle henkilöstöä annettu ennakkoselvitys mahdollisesta lomauttamistarpeesta.

Asiakirjat: Henkilöstön esitys lomautuksen toteutustavasta 20.4.2021 (liite 4).

Hallituksen päätös: Valtuutettiin Laukkanen ja Forsström hyväksymään henkilöstön lomautus- ja lomasuunnitelma. Toiminnanjohtaja tekee ohjeistuksen mukaisesti päivitetyn suunnitelman 20.4.

5.1.2. Mahdolliset lomautukset

Asia: Hallituksen päätettävä mahdollisista lomautuksista.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Päätettäneen mahdollisista lomautuksista. Tarvittaessa valtuutetaan nimetty henkilö allekirjoittamaan yksin lomautusilmoitukset.

Hallituksen päätös: Päätettiin lomauttaa liiton toiminnanjohtaja ja liittosihteeri osa-aikaisesti ja määräaikaisena lyhentämällä työaika yhden kuukauden (20 työpäivää) ajan. Valtuutetaan Kyösti Lakso allekirjoittamaan liiton puolesta TSL 5:4 pykälässä tarkoitetut lomautusilmoitukset.

Äänestyspäätös: 7-1. Eriävän mielipiteen jätti Korpaeus. Ei ole samaa mieltä hallituksen päätöksen kanssa, vaan katsoo hallituksen tehneen päätöksen liian aikaisin.

5.2. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: SV Golden Club ry (GC) hakee Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä.

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Päätösesitys: Hyväksytään SV Golden Club ry Nyrkkeilyliiton jäsen seuraksi 20.4.2021 alkaen.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.3. Nyrkkeilyvalmentajakerho

Asia: Kokouksessa 2/2021 hallitus päätti, että lajipäällikkö esittää Nyrkkeilyvalmentajakerhon johtoryhmän.

Asiakirjat: Esitys Nyrkkeilyvalmentajakerho jory 12.4.2021 (liite 5).

Päätösesitys: Lajipäällikkö esittää liitteen mukaista johtoryhmää Nyrkkeilyvalmentajakerholle.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen, 31.12.2021 asti.

5.4. Nyrkkeilyliiton runkokalenteri

Asia: Kilpailuvaliokunta on luonnostellut runkokalenterin vuodelle 2022.



PÖYTÄKIRJA

3(6)

Asiakirjat: SNL. runkokalenteri 2022 11.4.2021 (liite 6).

Päätösesitys: Kilpailuvaliokunta esittää runkokalenteria hyväksyttäväksi.

Laukkanen esitti SM-kilpailuiden siirtoa 3.-5.12.2022.

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin runkokalenteri Laukkasen muutosehdotuksella.

5.5. TVS:n selvityspyyntö

Asia: TVS on pyytänyt selvitystä SNL:n hallitukselta liittyen ylituomareiden nimeämisiin, tuomareiden arviointijärjestelmään sekä SM-kilpailuiden tuomareihin. Tuomarivaliokunta on antanut vastineensa selvityspyyntöön.

Asiakirjat: TVS selvityspyyntö 22.3.2021 (liite 7), Vastaus TVS selvityspyyntö 13.4.2021 (liite 8).

Laukkanen poistui keskustelusta kohdan 1) käsittelyn ajaksi.

Hallituksen päätös: Hallitus totesi TuVK:n vastineen olevan asiallinen. Lähetetään vastine TVS:lle hallituksen nimissä.

Tuomarivaliokunta tekee esityksen tuomareiden SM-kilpailuiden valintakriteereiksi.

Puheenjohtaja Tavio poistui kokouksesta klo 14:00, varapuheenjohtaja jatkoi kokouksen puheenjohtajana. Anna Laukkanen poistui kokouksesta klo 14:15.

5.6. Tilitoimiston kilpailutus

Asia: Hallituksen jäsen Forsström esittää tilitoimiston kilpailutusta.

Asiakirjat: Esitys_SNL_hallitukselle_1_13042021 (liite 9).

Päätösesitys: Kilpailutetaan taloushallinta järjestelmä ja kiinnitetään hinnan lisäksi huomiota toiminnallisuuteen. Päätetään kuka toteuttaa kilpailutuksen ja kuka tekee lyhyen analyysin kilpailutuksen tuloksista 8.6. tai 31.8.2021 hallituksen kokoista varten. Päätetään myös miltä tahoilta tarjous pyydetään.

Hallituksen päätös: Siirretään tilitoimiston kilpailutus vuodelle 2022 (Korpaeus, Forsström, Laine).

5.7. Hallitusten jäsenten vastuualueiden neljännesvuosikatsaus

Asia: Esitän että kukin hallituksen jäsen tekee vuosittain neljään (noin neljännesvuosittain) hallituksen kokoukseen kirjalliset lyhyen ja selkeän esityksen siitä mitä heidän vastuualueellaan on sinä neljännesvuotena tapahtunut/tehty. Esitän että käytäntö aloitetaan kokeilujaksolla 8.6.2021 johtokunnan kokouksessa ja seuraavat esitykset tulisi 19.10.2021 ja 7.12.2021 kokouksiin. Perustelu: Lisätään avoimuutta ja helpotetaan ihmisten hahmottamista siitä mitä kaikkea Nyrkkeilyliitossa tehdään.

Asiakirjat: Esitys_SNL_hallitukselle_2_13042021 (liite 10).



PÖYTÄKIRJA

4(6)

Päätösesitys: Toteutetaan kokeilujakso kokouksissa 8.6. 19.10. ja 7.12.2021 että johtokunnan jäsen tekee kirjalliset lyhyet ja selkeän esityksen siitä mitä heidän vastuualueellaan on sinä neljännesvuotena tapahtunut/tehty ja että kyseissä kokouksissa käydään niistä keskustelu. Jos hallitus kokee nämä hyödyllisiksi, niin lisätään vastaava kohta toimintaohjesääntöön kokeilujakson päätyttyä.

Hallituksen päätös: Siirretään seuraavaan kokoukseen. Korpaeus ja Forsström tekevät tarkemman luonnoksen esitysten sisällöstä ja aikataulutuksesta.

5.8. Yhteistapahtumien kilpailulupamaksut

Asia: Ammattinyrkkeilyn yhteistapahtumien hinnoittelu on jostain syystä moninkertaista verrattuna muihin kilpailulupamaksuihin, vaikka yhteistapahtumista ei aiheudu Nyrkkeilyliitolle enempää töitä kuin muistakaan kilpailuista. Yhdenvertaisuus on kirjattu Nyrkkeilyliiton arvoihin ja sen mukaisesti myös hinnottelun tulisi käsitykseni mukaan olla yhdenvertaista. Asia oli esillä jo viime kokouksessa ja silloin argumenteiksi moninkertaiselle hinnoittelulle esitettiin mm. se että joku taho saattaa hyötyä kilpailuistamme ja että jotkut yhteistapahtumien olosuhteet eivät täyttäneet kilpalukriteerejämme. Mielestäni on hienoa jos Nyrkkeilyliitto ei ole taho josta kukaan ei hyödy yhtään mitään. Kilpailumme myös yhteistapahtumissa järjestää aina Nyrkkeilyliiton jäsenseura. Muihin kilpailuihin verrattuna moninkertaisella kilpailulupamaksulla heikennämme jäsenseurojemme mahdollisuutta hyötyä yhteistapahtumasta. Järjestäjaseura ja kilpailujen ylituomarit ovat myös aina vastuussa siitä että kilpailut ovat sääntöjemme mukaisia. Näin ollen vastuuta niistä ei voi sysätä jollekin yhteistaholle, eikä se myöskään näin voi olla perustelu sille miksi Nyrkkeilyliiton pitäisi siksi saada kilpailuluvasta enemmän rahaa kuin muista kilpailuista. Yhteistapahtumat ovat merkittävästi vähentyneet sen jälkeen kun niiden hintaa on nostettu. Esimerkiksi 2020 taisi olla vain yksi yhteistapahtuma ja montaa enempää ei tainut olla myöskään 2021. Nyrkkeilyliitto ei siis korkealla hinnoittelulla ole tehnyt rahaa, mutta sen sijaan jäsenseurojemme mahdollisuudet hyötyä yhteistapahtumista ovat heikentyneet ja olympiatyylin saama näkyvyys yhteistapahtumista on heikentynyt.

Asiakirjat: Esitys_SNL_hallitukselle_3_13042021 (liite 11).

Päätösesitys: Poistetaan ammattilaisnyrkkeilyn yhteisten ottelutapahtumien kohta hinnastosta ja jatkossa niiden hinnoittelu on vastaavaa kuin muidenkin kilpailujen.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen. Jänkä ja Forsström jääväsiivät itsensä päätöksenteosta. Esityksen puolesta äänestivät Hartman, Kananen ja Lakso, vastaan Korpaeus.

5.9. Kilpailulupamaksujen hinnoittelu

Asia: Jäsen Forsströmin mielestä Nyrkkeilyliiton hinnasto kilpailulupamaksujen osalta voisi olla tuotenimikkeiden osalta selkeämpi/yksinkertaisempi. Hintoja olisi myös hyvä tarkastaa, uudet nimike-ehdotukset ja hintaehdotukset ovat liitteessä 13.

Asiakirjat: Esitys_SNL_hallitukselle_4_13042021 (liite 12), Esitys SNL hallitukselle 4 13042021 liite1 (liite 13), KVK muistio 18.4.2021 (liite 17).

Päätösesitys: Hyväksytään joku liitteen 1. viidestä vaihtoehdosta.

Hallituksen päätös: Päätettiin muuttaa kilpailuiden nimikkeet esityksen mukaisesti. Kilpailukalenterin hyväksyntä päätettiin siirtää syksyn ensimmäiseen kokoukseen.

**PÖYTÄKIRJA****5(6)**

Forsströmin esitys hinnoittelun suhteen siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

6. MUUT ASIAT**6.1. Valiokuntien pöytäkirjat**

Asia: Työ-, kilpailu- ja tuomarivaliokunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Työvaliokunta 03-2021 pöytäkirja 12.4.2021 (liite 14), Tuomarivaliokunta 2-2021 7.4.2021 (liite 15), KVK 1-2021 pöytäkirja 8.4.2021 (liite 16).

7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous 8.6.2021 klo 10:00, Teams.

8. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Todettiin pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:31.

Vakuudeksi

Henrik Tavio
puheenjohtaja
kohdat 1. – 5.5

Kirsi Korpaeus
puheenjohtaja
kohdat 5.6 – 9.

Marko Laine
sihteeri

LIITTEET

1. LP ajankohtaiskatsaus 05-2021 20.4.2021
2. SNL valmennusjärjestelmä – luonnos 15.4.2021
3. Tj ajankohtaiskatsaus 05-2021 20.4.2021
4. Henkilöstön esitys lomautuksen toteutustavasta 20.4.2021
5. Esitys Nyrkkeilyvalmentajakerho jory 12.4.2021
6. SNL. runkokalenteri 2022 11.4.2021
7. TVS selvityspyyntö 22.3.2021
8. Vastaus TVS selvityspyyntö 13.4.2021
9. Esitys_SNL_hallitukselle_1_13042021
10. Esitys_SNL_hallitukselle_2_13042021
11. Esitys_SNL_hallitukselle_3_13042021
12. Esitys_SNL_hallitukselle_4_13042021
13. Esitys_SNL_hallitukselle_4_13042021_liite1
14. Työvaliokunta pöytäkirja 03-2021 12.4.2021
15. Tuomarivaliokunta 2-2021 7.4.2021



SUOMEN NYRKKEILYLIITTO

20.4.2021

PÖYTÄKIRJA

6(6)

16. KVK 1-2021 pöytäkirja 8.4.2021

17. KVK muistio 18.4.2021

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

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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