

**JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 10/10 2018****Aika:** 11.12.2018 klo 10:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Soul 88 (1. krs)

Johtokunta:	Tomi Korpinen	puheenjohtaja	9/10 paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	8/10 paikalla
	Henrik Tavio	varapuheenjohtaja	9/10 paikalla
	Aki Jänkä		10/10 paikalla
	Markku Kiili		5/10 paikalla
	Kari Korhonen		10/10 paikalla
	Juha Kulju		9/10 paikalla
	Kyösti Lakso		6/10 paikalla
	Marko Pennanen		6/10 paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	9/10 paikalla
Kutsuttuna:	Jarkko Pitkänen	päävalmentaja	
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja 2019-2020	
	Tony Torvinen	jäsen 2019-2020	

1. KOKOUKSEN AVAUS

Johtokunnan puheenjohtaja Korpinen avasi kokouksen klo 10:00.

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYS

Päätettiin siirtää kohta 5. f) ”Päävalmentajan katsaus” käsiteltäväksi kohdan 8. ”Keskusteltavat asiat” jälkeen

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja 9/2018 seuraavilla muutoksilla: Lisäys kohtaan 7 e)
”Lisäksi johtokunta totesi, ettei puheenjohtajaehdokkaan nimittäminen kunniajäseneksi liittokokouksen yhteydessä ole asiallista.”

5. AJANKOHTAISKATSAUS

- a) Talous (liite 12, kalvo 4)
 - Liiton kassatilanteen todettiin olevan hyvä
 - Tilikauden tulos arvioidaan olevan selkeästi positiivinen
 - HUY nosti SNL:n tehostamistuen vuodelle 2019 140 000 euroon (2018: 120 000 eur)
- b) Toiminta
 - Lisenssinhaltijoita 10.12.2018 oli 4046 kpl.
 - SUEK arvioinut SNL:n antidoping-ohjelman, 46/64 pistettä, arvosana: Huipputaso (liite 1)



PÖYTÄKIRJA

2(4)

- OP:n Sporttivakuutusten korvaussummat kasvaneet, joten joidenkin vakuutusten hinnat nousevat vuodelle 2019 (liite 12, kalvo 6)
- c) Seurat
 - Seurasiirrot: Todettiin, että muutamaa seurasiirtoa ei ole hoidettu sääntöjen mukaan. Sekä luovuttavan seuran että vastaanottavan seuran on toimitettava seurasiirtolomake liittoon (liite 12, kalvo 7).
- d) Hallinto
 - Tilintarkastajan muistio (liite 2). Tilintarkastaja suoritti 19.10.2018 tilikauden aikaista tarkastusta Suomen Nyrkkeilyliitossa. Tarkastuksessa käytiin läpi liiton sisäisen valvonnan prosesseja, joista tilintarkastaja antoi toiminnan kehittämiseksi 10 suositusta.
 - **Päätös:** Työvaliokunta ottaa käsittelyyn
- e) Henkilöstö (liite 12, kalvo 9)
 - Toimihenkilöiden lomat, tiedotettu liiton verkkosivuilla.
 - Todettiin, että NOV:n määräaikainen työsuhde päättyy 31.12.2018.
 - **Päätös:** Laitetaan tehtävä avoimeen hakuun.
 - **Päätös:** Jatketaan naisten OV:n kolmikantasopimusta

6. TIEDOTETTAVAT ASIAT

- a) Nuorisovaliokunnan kokouspöytäkirja (liite 3)
- b) NOV:n raportti EU- leiristä ja kilpailuista Valladolidista Espanjasta (liite 10)
- c) Valmennusvaliokunnan kokouspöytäkirja vko 49/2018 (liite 11)

7. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

- a) **Esitys:** yleisen sarjan ja A-juniorien, sekä A- ja B-juniorien väliset ottelut (liite 3 sekä liite 12, kalvo 13)
 - Nykyisten sääntöjen mukaan A- ja B-junioreiden väliset ottelut ovat jo mahdollisia (ikäero korkeintaan 2 vuotta).
 - **Päätös:** Tiedustellaan AIBA:lta, onko mahdollista ja millä edellytyksin A-juniori voi otella yleisen sarjan ottelijaa vastaan.
- b) Kurinpito (liite 12, kalvo 14)
 - Hämeenlinna 24.11.2018 A-juniori yleisessä sarjassa
 - **Päätös:** pj Korpinen antaa suullisen huomautuksen kilpailuiden ylituomari Rannikolle
- c) **Esitys:** Mika Sillanmäki LaLu: hopeinen ansiomerkki (liitteet 4-5, liite 12, kalvo 15)
 - **Päätös:** Myönnetään Mika Sillanmäelle SNL:n hopeinen ansiomerkki
- d) **Esitys:** OK:n ja SNL:n edustusurheilijoilta, liiton työntekijöiltä ja liiton johtokunnan jäseniltä edellytetään SUEK:n ”Puhtaasti paras” verkkokoulutuksen suorittamista
 - **Päätös:** Esityksen mukainen
 - Koulutus osoitteessa <https://puhtaastiparas.fi/>
- e) **Esitys:** Mainospaikat edustusasuissa (liite 6)
 - **Päätös:** Esityksen mukainen

8. KESKUSTELTAVAT ASIAT

- a) Johtokuntatyöskentely 2019, toimintaohjesääntöjen päivitys (liite 7 sekä liite 12, kalvo 19)
 - **Päätös:** Työvaliokunta tekee esityksen seuraavaan johtokunnan kokoukseen.
 - Johtokunnan jäseniltä odotetaan kommentteja sääntöön, erityisesti vastuualueiden osalta
 - **Päätös:** Kaikki valiokunnat laitetaan avoimeen hakuun
- b) Vuoden 2018 valinnat ja aikataulu (Ottelutilastot, liite 8)



PÖYTÄKIRJA

• **Päätös:**

Vuoden naisnyrkkeilijä: Mira Potkonen
Vuoden miesnyrkkeilijä: Arslan Khataev
Vuoden juniorityttö: Vilma Viitanen
Vuoden junioripoika: Aksa Mäkelä
Vuoden valmentaja: Maarit Teuronen
Vuoden tuomari: Terhi Jutila
Nyrkkeilyn hyväksi tehty työ: Kalevi Takala
Vuoden suoritus: Elina Gustafsson

• Kulju järjestää tilaisuuden

c) SNL tukiurheilijasopimuksen päivittäminen (liite 9)

- **Päätös:** Päivitetään sopimus, mm. myös urheilijan valmentaja allekirjoittaa sopimuksen.

d) Alustavat 2019 kokouspäivämäärät (liite 12, kalvo 22)

- **Päätös:** Esityksen mukainen
- SM-kilpaluiden aikatauluista ollut epäselvyyttä. Oikeat päivät ovat:

15.2.-15.3.2019	Ilmoittautuminen
n. 20.3.2019	Virallinen arvontatilaisuus (striimi).
13.-14.4.2019	Alkuturnaus
11.-12.5.2019	Semifinaalit ja finaalit

e) Päävalmentajan katsaus (liite 13).

- **Päätös:** SNL tukiurheilijat 2019

OLYMPIARYHMÄ

2400€

Krenar Aliu, Elina Gustafsson, Arslan Khataev, Mira Potkonen

1200€

Vilma Viitanen

BOXING TEAM FINLAND

1200€

Muhammad Abdilrasoon

600€

Ilari Kujala, Santeri Laine, Aksa Mäkelä, Nikita Nystedt, Lia Pukkila, Anni Viantie

9. MUUT ASIAT

10. SEURAAVA KOKOUS

- a) Seuraava johtokunnan 8.1. klo 10:00 Sporttitalo. Loppuvuoden kokouspäivät: 19.2., 2.4., kevätiliittokokous 14.4. (SM-alkuturnauksen yhteydessä), 7.5., 11.6., 3.9., 1.10., 29.10., syysliittokokous 23.11 (29.-30.11 maaottelu), 10.12. Lisäksi strategiapäivät elokuussa.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:35



Vakuudeksi

Tomi Korpinen
puheenjohtaja

Marko Laine
toiminnanjohtaja, sihteeri

LIITTEET

1. SUEK SNL AD-ohjelman arviointi 2018
2. Nyrkkeilyliitto ry tilintarkastajan muistio 2018
3. Pöytäkirja Nuorisovaliokunta 4.11.2018
4. Ansiomerkkihakemus Mika Sillanmäki
5. Yleisperustelu Mika Sillanmäki
6. Urheilijoiden mainospaikat asusteissa
7. Johtokunnan toimintaohjesääntö
8. Ottelutilastoja 2018
9. SNL Tukiurheilijasopimus 2018
10. Raportti EU- leiristä ja kilpailuista Valladolidista Espanjasta
11. VVK_pöytäkirja_vko49_2018
12. Toiminnanjohtajan ajankohtaiskatsaus 10/2018
13. Päävalmentajan katsaus JK2018-10

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä dokumentti sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
frihetsberøvelse

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende