

**JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 11/2020****Aika:** 1.9.2020 klo 10:00**Paikka:** Teams-kokous

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	11 /11	paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	10 /11	paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	9 /11	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	11 /11	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	9 /11	paikalla
	Juha Kulju	jäsen	8 /11	paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	11 /11	paikalla
	Marko Pennanen	jäsen	5 /11	poissa
	Tony Torvinen	jäsen	9 /11	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, sihteeri	11 /11	paikalla

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:03.

2. PÄÄTÖSVALTAISUUS

Suomen Nyrkkeilyliiton sääntöjen 16 § mukaan liittojohtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja lajipäällikkö esittelevät liittojohtokunnalle ajankohtaisia asioita.

Asiakirjat: LP ajankohtaiskatsaus 2020-05 (liite 1, toimitetaan kokoukseen), Tj ajankohtaiskatsaus 2020-11 1.9.2020 (liite 2, toimitetaan kokoukseen), Tulosennuste 2020 24.8.2020 (liite 3), YTK:n ohjeistus salikilpailuihin 5.9.2020 (liite 4), Nyrkkeilyliitto Hyvä hallinto 9.8.2020 (liite 5).

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Johtokunnan päätös: Merkitään liitteet tiedoksi.

- Työvaliokunta tekee esityksen toimintaohjesääntöjen päivytyksestä ja vuosikellosta
- Tuomarivaliokunta ohjeistaa ylituomareita koronaan liittyvistä toimintatavoista ja tarvittaessa tekee ehdotuksen ”Suositukset Nyrkkeilyliiton kilpailutoimintaan 9.6.2020” päivittämisestä
 - Kilpailuiden järjestäjä vastaa tuomareiden maskien ja käsineiden hankinnasta
- Liitto suosittelee kaikille harrastajille Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa
- EUBC julkistanut syksyn arvokilpailuiden päivämäärät. Hyväksyntä tapahtumiin haettava TyVK:lta ja VVK:lta ennen taloudellisia sitoumuksia. Johtokuntaa tiedotettava.



5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. Kilpailulupien myöntäminen samaan ajankohtaan kansainvälisten turnausten aikaan

Asia: Päällekkäisyys pienempien kilpailuiden kanssa on vähentänyt osallistujien määrää kv. Ruska Turnauksessa.

Asiakirjat: Esitys Ruska-Turnaus 18.6.2020 (liite 6).

Päätösesitys: Lapin Lukko ja Rovaniemen Reipas esittävät, että Nyrkkeilyliiton alaisille jäsenseuroille ei myönnetä kilpailujen tai turnausten järjestelyoikeutta samaan aikaan, kun jossain päin muualla Suomessa järjestetään iso kansainvälinen turnaus.

Johtokunnan päätös: Siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

- KVK tekee esityksen johtokunnalle 22.9. mennessä, mahdolliset vastaesitykset 1.10. mennessä.

5.2. Syysliittokokous

Asia: Liiton sääntöjen mukaisesti syysliittokokous on järjestettävä loka-marraskuussa.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää syysliittokokousta järjestettäväksi sunnuntaina 22.11.2020 Helsingissä.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

5.3. Sääntömuutos

Asia: Olympiakomitean sääntömuutoksen myötä, lajiliittojen siirrettävä antidopingasioiden kurinpitovalta SUEK:lle 1.1.2020 alkaen. Johtokunnan nimeämä työryhmä (pj. Harri Appelroth, Kyösti Lakso, Anna Laukkanen, Marko Laine) on saanut esityksensä valmiiksi, ja johtokunta on hyväksynyt esityksen sähköisesti Teams-alustalla. Uudet säännöt on annettu PRH:lle ennakkotarkastusta varten. Sääntöjen hyväksyntä kahdessa liittokokouksessa.

Asiakirjat: SNL säännöt 2021 ehd 0.6 (liite 7).

Päätösesitys: Työryhmä esittää uusien sääntöjen hyväksymistä.

Johtokunnan päätös: Johtokunta on yksimielisesti hyväksynyt esityksen uusiksi toimintasäännöiksi Teams-alustalla, esitetään liittokokouksessa hyväksyttäväksi.

5.4. Jäsenseuran velka

Asia: Johtokunta päätti kokouksessaan 5/2020 liittyen jäsenseuran X velkaan: mikäli seura ei maksa velkoja 31.8. mennessä, seura asetetaan väliaikaiseen SNL:n alaiseen toimintakieltoon 31.12.2020 saakka, tai kunnes maksusuunnitelman mukaiset maksut on maksettu. Mikäli velka ei ole maksettu 31.12.2020 mennessä, seura tullaan erottamaan johtokunnan kokouksessa 1/2021.



Seuran edustaja ilmoitti toiminnanjohtajalle, että seura pystyisi maksamaan jäljellä olevan velan 30.9.2020 mennessä.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että seura X:lle myönnetään maksuaikaa 30.9.2020 saakka, jonka jälkeen seura asetetaan toimintakieltoon. Anonymisoidaan asia ja päätös.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

5.5. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: Crest - Professional Fighting Center ry, Janakkalan Nyrkkeilijät ry ja Kehäkaverit ry hakevat Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä. Seurat ovat toimittaneet vaadittavat asiakirjat liittoon. MMA Imatra ry:n on ilmoittanut 10.6.2020 eroavansa Nyrkkeilyliitosta. Seura ei ole maksanut jäsenmaksua vuodelle 2020, joten ero astui voimaan välittömästi.

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Päätösesitys: Hyväksytään Crest - Professional Fighting Center ry, Janakkalan Nyrkkeilijät ry ja Kehäkaverit ry Nyrkkeilyliiton jäsenseuroiksi. Merkitään MMA Imatra ry:n ero tiedoksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

5.6. Laskutuslisä

Asia: Tehostaakseen hallintoa, liitto ohjaa tuotteiden ja palveluiden myyntiä Suomisportiin. Tällöin erilliselle laskutukselle ei ole tarvetta. Paperilaskujen toimitus ei ole kustannustehokasta mm. postituskulujen vuoksi.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää 7 euron laskutuslisän käyttöönottoa tuotteille/palveluille, joita on ostettavissa ilman laskua (esim. Suomisportissa), mutta asiakas haluaa laskun toimiston kautta.

Johtokunnan päätös: Palautetaan käsittelyyn.

5.7. Kilpailukalenteri 2021

Asia: Kilpailuvaliokunta luonut ehdotuksen vuoden 2021 kilpailukalenteriksi.

Asiakirjat: SNL kilpailukalenterikalenteri 2021 - 1.9.2020 (liite 8).

Päätösesitys: Kilpailuvaliokunta esittää vuoden 2021 kilpailukalenteria hyväksyttäväksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

5.8. Edustusosoikeuden siirto

Asia: Edustusosoikeuksien siirtojen hallinnointi ollut sekavaa. Toimisto tehnyt esityksen prosessin muuttamiseksi.



PÖYTÄKIRJA

4(4)

Asiakirjat: SNL edustusoikeuden siirto v3ehd 27.8.2020 (liite 9).

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää edustusoikeussiirto-menetelmän muuttamista liitteen mukaiseksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

6. MUUT ASIAT

6.1. Valiokuntien pöytäkirjat

Asia: Työ-, valmennus- ja harrastevaliokunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Työvaliokunta 2020-06 pöytäkirja 25.8.2020 (liite 10), VVK 05-2020 pöytäkirja_2020_05_02 (liite 11), Harrastevaliokunnan kokous nro 3 2020 16.8.2020 (liite 12).

Merkitään pöytäkirjat tiedoksi.

7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan kokous 6.10.2020 klo 10:00, Sporttitalo.

8. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Todettiin pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:48.

Vakuudeksi

Henrik Tavio
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

LIITTEET

1. LP ajankohtaiskatsaus 2020-05
2. Tj ajankohtaiskatsaus 2020-11
3. Tulosennuste 2020 24.8.2020
4. YTK:n ohjeistus salikilpailuihin 5.9.2020
5. Nyrkkeilyliitto Hyvä hallinto 9.8.2020
6. Esitys Ruska-Turnaus 18.6.2020
7. SNL säännöt 2021 ehd 0.6
8. SNL kilpailukalenterikalenteri 2021 - 1.9.2020
9. SNL edustusoikeuden siirto v3ehd 27.8.2020
10. Työvaliokunta 2020-06 pöytäkirja 25.8.2020
11. VVK 05-2020 pöytäkirja_2020_05_02
12. Harrastevaliokunnan kokous nro 3 2020 16.8.2020