

Suomen Nyrkkeilyliitto

Pöytäkirja

HALLITUKSEN KOKOUS NRO 12/2021

Aika: 24.11.2021 klo 16:00

Paikka: Teams-kokous

Hallitus:	Henrik Tavio puheenjohtaja	PAIKALLA
	Kirsi Korpaeus varapuheenjohtaja	PAIKALLA
	Anna Laukkanen varapuheenjohtaja	PAIKALLA
	Miika Forsström jäsen	PAIKALLA
	Jouni Hartman jäsen	PAIKALLA
	Aki Jänkä jäsen	PAIKALLA
	Petri Kananen jäsen	PAIKALLA
	Kyösti Lakso jäsen	PAIKALLA
	Tony Torvinen jäsen	PAIKALLA

Kutsuttuna: Pekka Mäki lajipäällikkö

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05.

2. PÄÄTÖSVALTAISUUS

Suomen Nyrkkeilyliiton sääntöjen 19 § mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla.

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. SIHTEERIN VALINTA JA TYÖJÄRJESTYS

Valitaan kokoukselle sihteeri ja työjärjestyksen hyväksyminen

PÄÄTÖS:

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. Kokouksen sihteeriksi valittiin Aki Jänkä.

4. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

4.1. SNL Valmennusjärjestelmä

Asia: Nyrkkeilyliitto on saanut uuden Varalan esityksen valmennuksen keskittämistä seuraavalle olympiadille

Asiakirjat:

Päätösesitys: Keskitetään SNL liittojohtoinen valmennus Varalan urheiluopistoon esityksen 18.11.2021 mukaisesti

PÄÄTÖS:

Esityksen mukainen. Ennen sopimuksen tekoa lajipäällikkö lähestyy Olympiakomiteaa ja Varalaa ja selvittää seuraavat asiat:

- NOV-valmentajan kohdalla selvyys viikkovuorokausiin
- ensisijaisen ja toissijaisen työpaikan kirjaaminen
- kilometrikorvaussääntö
- asiantuntijatoiminnan käytettävyys leireillä ja kilpailumatkoilla
- kysymys sopimuksen kestosta, voiko olla mallia 1+2 jos työsuhde ei toimi

Mikäli sopimuksen tekoon edetään Olympiakomitean tukipäätösten jälkeen, sopimus tuodaan koko hallituksen nähtäväksi ja hyväksyttäväksi ennen allekirjoitusta.

Puheenjohtaja Henrik Tavio poistui klo 17.15. Puheenjohtajana jatkoi Anna Laukkanen.

5. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous 7.12.2021 klo 10:00, Teams-kokous. Kutsutaan tuleva puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistumisoikeudella kokoukseen.

6. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

8. LIITTEET

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

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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