

**PÖYTÄKIRJA**

1(8)

HALLITUKSEN KOKOUS 12/2022**Aika:** 18.10.2022 klo 10:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat (5. krs)

Hallitus:	Markku Kauhanen	puheenjohtaja	11 /12 poissa
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	12 /12 paikalla
	Markku Rautio	varapuheenjohtaja	11 /12 paikalla
	Miika Forsström	jäsen	8 /12 paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	12 /12 paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	9 /12 paikalla
	Petri Kananen	jäsen	7 /12 poissa
	Kyösti Lakso	jäsen	12 /12 paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	6 /12 poissa
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	10 /12 paikalla

1. KOKOUKSEN AVAUS

Varapuheenjohtaja Rautio avasi kokouksen klo 10:10.

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 esittelee hallitukselle ajankohtaisia asioita. Lisäksi jäsenet Jänkä (viestintä), Lakso (seuratoiminta) ja Torvinen (harrasteliikunta) esittelevät vastuualueidensa puolivuotiskatsaukset.

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus kokous 12-2022 (liite 1), Hallituksen jäsenten osavuotiskatsaukset 18.10.2022 (liite 2).

**PÖYTÄKIRJA**

2(8)

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. Kamppailulajien yhteisen kurinpitovaliokunnan jäsenet

Asia: KKPV:n toimikausi päättyy vuoden lopussa ja uudelle toimikaudelle 2023 – 2024 tulee valita nyrkkeilyn edustajat.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää KKPV:aan nyrkkeilyn edustajiksi:

- VT, OTL Mika Palmgren
- VT Jussi Karppinen

Hallituksen päätös: Esitetään syysliittokokoukselle hyväksyttäväksi.

5.2. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: Euran Työnväen Urheilijat ry (ETU) ja Saimaa Boxing Team ry (SBT) Lappeenrannasta hakevat Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä 7.9.2022 ja 1.10.2022 alkaen.

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Päätösesitys: Euran Työnväen Urheilijat ry ja Saimaa Boxing Team ry hyväksytään Nyrkkeilyliiton jäsenseuroiksi 28.10.2022 alkaen.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.3. SNL toimintaohjesääntö

Asia: Toimintaohjesääntöjä tarve päivittää. Muutettavat kohdat liitteessä.

Asiakirjat: Nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntö v11 ehd (liite 4).

Päätösesitys: Hyväksytään toimintaohjesäännöt versio 11.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

**PÖYTÄKIRJA**

3(8)

5.4. SNL ansiomerkit LUOTTAMUKSELLINEN

5.5. IBA Sääntömuutokset 1.9 ja kansalliset säännöt

Asia: Uusien sääntöjen kohta 25.6.5 kieltää kansallisten kilpailujen virkailijoiden osallistumisen kilpailuihin, jos toimii SNL johdossa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen tehtävässä tai tuomari- ja valmennusvaliokunnan tehtävissä. Myöskään työsuhteessa olevien ei sallita olevan kilpailujen virkailijoina. Virkailijat tarkoittavat ylituomari- ja jury tehtäviä sekä tuomaritehtäviä.

Asiakirjat: ESITYS NYRKKEILYLIITON HALLITUKSELLE_21092022 (liite 6).

Päätösesitys: Tuomarivaliokunta päätti kokouksessaan 15.9.2022 esittää, että kohta 25.6.5. ei sovellettaisi SNL kansallisissa kilpailumääräyksissä. Tämä poikkeus lisätään kansallisiin kilpailumääräyksiin.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.6. SNL:n edustajat IBA:n varsinaiseen kongressiin

Asia: IBA:n varsinainen kongressi järjestetään 17.12.2022 etäyhteyksin. Kokoukseen saa ilmoittaa kaksi puheoikeudetonta edustajaa äänivaltaisen edustajan lisäksi

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että SNL:n edustajat IBA:n varsinaisessa kongressissa ovat Markku Rautio (äänivaltainen edustaja) ja Henrik Tavio (lisäedustaja).

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.7. Kamppailulajien yhteiset kurinpitomääräykset

Asia: Kamppailulajien toiminnanjohtajat ovat työstäneet yhdessä lakimiesten kanssa esityksen Kamppailulajien yhteisiksi kurinpitomääräyksiksi.

Asiakirjat: Kamppailulajien yhteiset kurinpitomääräykset 1.1.2023 EHD5 (liite 7) ja Kamppailulajien yhteiset kurinpitomääräykset 1.1.2023 EHD5 Muutosmerkinnöin (Liite 8).

Päätösesitys: Esitetään liittokokoukselle hyväksyttäväksi päivitettyt Kamppailulajien yhteiset kurinpitomääräykset. Tämä päätös kumoaa 16.9.2022 tehdyn sähköpostipäätöksen.

**PÖYTÄKIRJA**

4(8)

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.8. LUOTTAMUKSELLINEN

5.9. LUOTTAMUKSELLINEN

5.10. Valmennuspäällikön tehtäväkuva

Asia: Hallituksen valitsema työryhmä (Rautio, Hartman, Lakso, Laine) on valmistellut ehdotuksen valmennuspäällikön tehtäväkuvaksi.

Asiakirjat: Valmennuspäällikön tehtäväkuva v3 muutosmerkinnöin (liite 11)
LUOTTAMUKSELLINEN, Valmennuspäällikön tehtäväkuva 2022 (liite 12)
LUOTTAMUKSELLINEN.

Päätösesitys: Hyväksytään valmennuspäällikön tehtäväkuva.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen, merkitään liitteet luottamuksellisiksi.

6. KIRJATTAVAT ASIAT

6.1. IBA:n komiteajäsenyydet

Asia: IBA ilmoittanut, että komiteoiden hakuaikaa jatketaan 9.9. saakka, mutta vain naishakijat otetaan huomioon.

Asiakirjat: -

Hallituksen päätös: SNL Hallitus päätti 8.9.2022 sähköpostipäätöksellä esittää seuraavia henkilöitä IBA:n komiteoihin:

- Anna Laukkanen: Refereeing and Judging Committee
- Maarit Teuronen: Coaches Committee
- Sanna Erdogan: Diversity Committee

6.2. Nyrkkeilyliiton kanta venäläisten ja valkovenäläisten osallistumisoikeudesta kansainvälisiin kilpailuihin

Asia: Nyrkkeilyliiton hallitus julkaisi 5.10.2022 tiedotteen, jossa se vahvisti 28.2.2022 tekemänsä päätöksen.

Asiakirjat: Tiedote - Suomen Nyrkkeilyliitto pysyy kannassaan 5.10.2023 (liite 13)

**PÖYTÄKIRJA**

5(8)

6.3. LUOTTAMUKSELLINEN

6.4. U19 MM-kilpailut

Asia: Nyrkkeilyliiton hallitus on linjannut päätöksissään 28.2. ja 5.10.2022 että Suomalaisnyrkkeilijät eivät tule osallistumaan kansainvälisiin kilpailutapahtumiin, joissa venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat saavat edustaa maataan. Suomi on ilmoittanut 10-henkisen joukkueen U19 MM-kilpailuihin.

Asiakirjat: -

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätös 12.10.2022: Mikäli Nyrkkeilyliitto peruu osallistumisen U19 MM-kilpailuihin, se korvaa 50 % urheilijoiden ja valmentajien lentolippujen kustannuksista.

6.5. Valmennuspäällikön työsopimus

Asia: Nyrkkeilyliiton hallitus päätti sähköpostikokouksessaan 11.10.2022 että valmennuspäällikön työsopimus tulee hyväksyttävä hallituksella.

Asiakirjat: Työsopimus valmennuspäällikkö v2 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 14).

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätös 13.10.2022: Valmennuspäällikön työsopimus hyväksyttiin.

6.6. Valiokunnat 2023

Asia: Valiokuntien toimikausi päättyy 31.12.2022.

Asiakirjat: -

Hallituksen päätös: Käynnistetään avoin haku valiokuntiin. Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat joulukuun kokouksessa. Hallituksen vastuuhenkilöt tiedustelevat omien valiokuntiensa puheenjohtajien halukkuutta jatkaa toimessa.

6.7. Lajiriihi

Asia: HUY:n lajiriihi järjestetään 14.11.2022. Tarvittavat tiedot toimitettava HUYlle 28.10.2022 mennessä.

Asiakirjat: -

**PÖYTÄKIRJA**

6(8)

Hallituksen päätös:

- Huippu-urheilus suunnitelman päivitys /Forsström
- Urheilijan pulssi, tukiurheilijoiden taustajoukkojen kontaktointi ja ohjeistus/Forsström

7. KESKUSTELTAVAT ASIAT

7.1. Ruskaturnaus

Asia: Ruskaturnauksen järjestäjät suunnittelevat (EUBC) kalenteriturnauksen statuksen hakemista. Turnauksen yhteyteen suunnitteilla myös kv. leiriä. Keskustelua, kuinka tukea järjestäjiä.

Asiakirjat: -

Hallituksen päätös: Merkitään tiedoksi.

7.2. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023

Asia: Toiminnanjohtaja on valmistellut toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2023. Hallitukselta kaivataan ohjeistusta suunnitelman loppuunsaattamiseksi

Asiakirjat: SNL toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 LUONNOS v3 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 3).

Hallituksen päätös: Forsström toimittaa kohdan 3 toiminnanjohtajalle 31.10. mennessä.

- Taloussuunnitelmaan varataan rahaa 100-vuotisjuhliin
- Taloussuunnitelma 0 tulos
- Henkilöstö 3
- Alue toimintaan varataan rahaa

8. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Asia: Työ- ja tuomari- ja harrastevaliokunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Työvaliokunta 05-2022 pöytäkirja 11.10.2022 (liite 15), HVK pöytäkirja kokous nro 4-2022 4.9.2022 (liite 16), TUVK pöytäkirja 15092022 (liite 17)

Hallituksen päätös: Merkitään asiakirjat tiedoksi.

9. SEURAAVA KOKOUS

**PÖYTÄKIRJA**

7(8)

Seuraava hallituksen kokous 13.12. klo 10:00, Sporttitalo, Pariisi 24, 5. krs. Kokoukseen kutsutaan myös tulevan kauden hallituksen jäsenet.

10. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:20.

Vakuudeksi,

Markku Rautio
kokouksen puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

12. LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 12-2022 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
2. Hallituksen jäsenten osavuosikatsaukset 18.10.2022
3. SNL toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 LUONNOS v3 LUOTTAMUKSELLINEN
4. Nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntö v11 ehd
5. LUOTTAMUKSELLINEN
6. ESITYS NYRKKEILYLIITON HALLITUKSELLE_21092022
7. Kamppailulajien yhteiset kurinpitomääräykset 1.1.2023 EHD5
8. Kamppailulajien yhteiset kurinpitomääräykset 1.1.2023 EHD5 Muutosmerkinnöin
9. LUOTTAMUKSELLINEN
10. LUOTTAMUKSELLINEN
11. Valmennuspäällikön tehtäväkuva v3 muutosmerkinnöin LUOTTAMUKSELLINEN
12. Valmennuspäällikön tehtäväkuva 2022 LUOTTAMUKSELLINEN
13. Tiedote - Suomen Nyrkkeilyliitto pysyy kannassaan 5.10.2023
14. Työsopimus valmennuspäällikkö v2 LUOTTAMUKSELLINEN
15. Työvaliokunta 05-2022 pöytäkirja 11.10.2022
16. HVK pöytäkirja kokous nro 4-2022 4.9.2022
17. TUVK pöytäkirja15092022



SUOMEN NYRKKEILYLIITTO

18.10.2022

PÖYTÄKIRJA

8(8)