



SNL JOHTOKUNNAN KOKOUS

7/2019

1.10.2019



JOHTOKUNNAN KOKOUS 7/2019

- Kokouksen avaus
- Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Työjärjestys
- Edellisen kokouksen 6/2019 pöytäkirjan hyväksyntä



AJANKOHTAISKATSAUS

JOHTOKUNNAN KOKOUS 7/2019

1.10.2019



TALOUS

- Tilin saldo 30.9.2019 169.351,41 eur (EDV 123.891,84 eur)



TOIMINTA

- Lisenssin haltijat 30.9.2019
 - 3590 (edellinen vuosi 3457, edellinen kokous 3161) (Suomisport)
- Vakuutuksen haltijoita
 - 871 (edellinen vuosi 866, edellinen kokous 780) (Metabase)



TOIMINTA

Urheilugaala 16.1.2020

Nyrkkeilijöitä kutsuttu, Liiton edustaja(t) paikalle

Palkitsemistilaisuus

Ajankohta ja vastuuhenkilö



TOIMINTA

HUY Lajiriihi

4.11.2019 klo 15:30

Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta

Vuositapaaminen 11.11.2019 klo 17 (pj, tj)

Timo Vartiainen menehtynyt 11.9.2019

Adressi liitolta



TOIMINTA

EDUSTUS- JA KILPAILUVAATTEET

- Verrattuna aikaisempiin vuosiin on vuonna 2019 lisääntyvässä määrin lähtenyt ottelijoita kv-kilpailuihin. Valmistavina kilpailuja U15, U17 ja U19.
- Seurat ovat saaneet lainata otteluasut sekä edustusvaatteet otteluihin lähteville henkilöille. Lainaaminen on haasteellista mm. seuraavin perustein:
 - Logistisesti mahdotonta kun ottelijat ovat eri puolilta Suomea. Vaatteet joudutaan toimittamaan eri reittejä pitkin ja yleensä viimekädessä lentokentälle.
 - Pesulakulut. Yhden ottelijan vaatteiden pesulakulut n. 50€
 - Seurannan vaikeus. Vaatteita jää ottelijoille ja niiden takaisin saaminen on hidasta.
 - Vaatereservin ylläpidon vaikeus. Puuttuvien vaatteiden vuoksi usein varastolla puutteita vaatteista.
- Jatkossa urheilijoilla mahdollisuus ostaa Nyrkkeilyliitolta vaatepaketin, joka sisältää otteluasut (sininen ja punainen) sekä edustusverryttelyasun. Paketin hinta rajautunee 150-200€ välille.



SEURAT

SEURASIIRROT

	Vanha	Uusi
Jenni Karas	VN	HUS
Karri Lohi	Kalvi	VaBo
Santeri Kemppainen	Kalvi	VaBo
Eemil Pulkkinen	Kalvi	VaBo
Elina Niskanen	BoBox	NAJ
Minna Karjalainen	BoBox	NAJ
Ilias Fennane*	TVS	VN

* Henkilöllä ei ole aiemmin ollut lisenssiä, joten edustusoikeuden siirtoa ei virallisesti tarvetta tehdä.



SEURAT

- Kalenterit, uuden JK:n tiedoilla vai vanhoilla?
 - Mikäli aikaisemmin > enemmän myyntiä, mutta vanhat tiedot.



HALLINTO

Palkintorahat

- Viime aikoina EM- tai MM-tasolla menestyneitä urheilijoita on muistettu palkkiolla.
- Tasavertaisuuden vuoksi syytä kirjata ohjeellinen palkkiokäytäntö
- MM- tai EM-mitali
 - Elite 500 eur
 - Youth 300 eur
 - Junior & Schoolboys and -girls 200 eur
- Olympiamitalit määritellään tapauskohtaisesti
- Palkkiot maksetaan ensisijaisesti urheilijan valmennusrahastoon
- Palkkiot voidaan jättää maksamatta, mikäli liiton taloustilanne niin vaatii



HALLINTO

Liiton verkkosivujen ylläpito

- Liiton verkkosivuja ylläpidetään osittain heikosti. Tuomarivaliokunta on jo ottanut vastuulleen liiton verkkosivujen ”Tuomarit” osion päivittämisen.
- Valiokunnille annetaan mahdollisuus nimetä jäsenistään vastuhenkilö, joka vastaa oman alansa osion tiedoista liiton verkkosivuilla.
- Joko tunnukset sivuille tai lähetetään valmista tekstiä toimistoon sivustolle lisättäväksi.



HALLINTO

Johtokunnan viestinnän kehittäminen

MS Teams mahdollistaa Tiimien luomisen, jonka sisällä on mahdollista luoda eri aihealueisia kanavia. Näitä hyödyntämällä asiakokonaisuudet pysyvät paremmin hallussa ja tehostaa kaikkien toimintaa.

Viime kokouksessa keskusteltiin mm. viestinnän kehittämisestä. Johtokunta tähän asti pääasiassa viestinyt sähköpostitse, mutta siinä on omat haasteensa. Toimiston sähköpostilaatikoihin tulee paljon viestejä, ja tarkoitus olisi pyhittää sähköpostit pääasiassa ulkoiseen viestintään. Teams mahdollistaa myös etäkokoukset, tiedostojen jakamisen, tiedostojen yhteistyöstön ja paljon muuta.

Olemme toimistossa ja työvaliokunnan kesken siirtyneet käyttämään Microsoftin Teams-ohjelmistoa, samoin tuomarivaliokunta on ottanut Teamsin käyttöön. Teams tullee korvaamaan vuoden vaihteessa Microsoftin Skype for Business ohjelmiston.

Teamsiin luotu tiimin ”SNL johtokunta” johon johtokunnan jäsenet on kutsuttu.



HALLINTO

Huomionosoitusvaliokunnan valinta

Huomionosoitusvaliokunnan puheenjohtaja ja ainoa jäsen Tapio Pakkanen ilmoitti eroavansa. Laitetaanko valiokunnan paikat avoimeen hakuun, vai valitaanko puheenjohtaja, joka valitsee muut jäsenet?

Toiminnantarkastajan valinta

Risto Heinonen estynyt jatkamaan toiminnantarkastajana



TIEDOTETTAVAT ASIAT

JOHTOKUNNAN KOKOUS 7/2019

1.10.2019



KOUTSI EI KIUSAA -SEMINAARI 14.10.2019

Tervetuloa kamppailulajien ja Painonnostoliiton järjestämään Koutsu ei kiusaa -seminaariin!

Mitä on häirintä? Entä kiusaaminen? Mitä tehdä, jos seurassanne ilmenee häirintää? Häirintä ja kiusaaminen ovat nousseet viime vuosien aikana yhteiskunnallisen keskustelun isoksi aiheeksi. Urheilussa näitä ongelmia voi esiintyä lajissa kuin lajissa, niin harrastetasolla kuin huippu-urheilussa. Urheilutoimijoiden ja -seurojen onkin hyvä miettiä, miten mahdollisia ongelmia tulisi ennaltaehkäistä ja hoitaa. Koutsu ei kiusaa -seminaarissa käsitellään häirintää ja kiusaamista urheilussa sekä annetaan käytännön toimintaohjeet mahdollisten häirintätapausten hoitamiseen. Seminaarin kouluttajina toimivat asiantuntijat Suomen Olympiakomiteasta, Suomen Valmentajista, SUEK:sta sekä Väestöliitosta.



VALIOKUNNAT

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton tuomarivaliokunta ja harrastevaliokunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Tuomarivaliokunta 2019-05 31.8.2019 (liite 4).

Harrastevaliokunnan kokospöytäkirja 2019-05 15.9.2019 (liite 5).

Selvitys Olavinlinna Boxing Night -tapahtumasta 25.9.2019 (liite 6).



PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

JOHTOKUNNAN KOKOUS 7/2019

1.10.2019



NYRKKEILYLIITON ANSIOMERKIT

Asia: MiNy:n johtokunta on esittänyt ansiomerkkejä jäsenilleen. Huomionosoitusvaliokunta puoltaa esityksiä.

Harri Penttilä kultainen ansiomerkki

Harri Juutilainen hopeinen ansiomerkki

Marika Forselius hopeinen ansiomerkki

Riikka Vesanka hopeinen ansiomerkki

Panu Immonen pronssinen ansiomerkki

Liisa Laine pronssinen ansiomerkki

Elina Kotro pronssinen ansiomerkki



EROTETTAVAT JÄSENSEURAT 1.10.2019

- **Asia:** Liiton sääntöjen 7 § mukaan liittojohtokunta voi erottaa seuran liiton jäsenyydestä, ellei seura täytä näiden sääntöjen mukaan sille kuuluvia velvollisuuksia ja noudata liiton tekemiä päätöksiä tai jos seura muuten toimii liiton tarkoitusperiä vastaan. Liittojohtokunta voi myös päättää jäsenen sulkemista määräajaksi liiton toiminnasta. Johtokunta päätti kokouksessaan 3/2019 erottaa seurat, jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksuvelvoitettaan liitolle 30.9.2019 mennessä
- **Päätösesitys:** Johtokunta erottaa liitteessä 8 kirjatut seurat Nyrkkeilyliitosta maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi.

- Box & Fit
- Boxing Club Kuopio
- Boxing Gym Lahti
- Kempele Fight Team
- Kouvolan Itsepuolustus
- Kurikan Ryhti
- Lautiosaaren Haka
- Leijonansydän Boxing
- Oulu Boxing Team
- Paraisten Rehti
- Team Polte
- TN Boxing
- Turunseudun Nyrkkeilijät
- Vaasan Nyrkkeilyklubi



AIBA YLIMÄÄRÄINEN KONGRESSI

Asia: AIBA:n johtokunta on kutsunut ylimääräisen kongressin koolle 14.12.2019, paikkana Lausanne, Sveitsi. Päätetään SNL:n edustaja(t).

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää liiton puheenjohtaja Taviota SNL:n äänivaltaiseksi edustajaksi AIBA:n ylimääräisessä kongressissa 14.12.2019.



URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSENYTYDET

Asia: Suomen Olympiakomitean syyskokous valitsee 23.11.2019 Urheilun oikeusturvalautakunnan kokoonpanon ajanjaksolle 2020-2023.

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että Nyrkkeilyliitto esittää Suomen Olympiakomitean syyskokoukselle OTL varatuomari Mika Palmgrenia Urheilun oikeusturvalautakunnan jäseneksi.



ARVOKISAMITALISTIEN PALKITSEMINEN

Asia: Mira Potkonen ja Eveliina Taimi menestyneet vuoden arvokilpailuissa.

Päätösesitys: Mira Potkoselle myönnetään palkkio European Games ja Euroopan Mestaruuskilpailuiden kultamitaleista 2 x 500 euroa ja Eveliina Taimille U19 Euroopan mestaruuskilpailuiden pronssimitalista 300 euroa.



NAISTEN OLYMPIAVALMENTAJAN PÄÄTOIMISUUS

Asia: Huippu-urheiluyksikön kanssa keskusteltu Naisten OV:n tehtävän kokoaikaistamisesta.

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää, että toiminnanjohtajalle annetaan valtuudet neuvotella ja hyväksyä Naisten OV:n kokoaikainen työsopimus ajanjaksolle 1.1.-31.5.2020, sisältäen option 1.6.-31.8.2020 ajanjaksolle.



KESKUSTELTAVAT ASIAT

JOHTOKUNNAN KOKOUS 7/2019

1.10.2019



PÄÄVALMENTAJAN KORVAAJA

Asia: Päävalmentajan irtisanouduttua, korvaavan henkilön toimenkuva määriteltävä.

Asia tulisi saattaa päätökseen pikaisesti, päävalmentajan tehtävät jäävät toimiston tehtäväksi. Osaamis- ja aikaresurssi tehtäviin ovat rajalliset.



STRATEGIAN LUONNOKSEN VIIMEISTELY

Asia: Luonnos strategia vuosille 2020-2024 tehty. Viimeistely tarvittaessa ennen seuroille esittelyä edellisessä kokouksessa sovitun aikataulun mukaisesti.

Asiakirjat: SNL Strategia 2020-2024 ehdotus 1.10.2019 (liite 10)



Tapahtumat A-junioreiden EM-kilpailuissa

Asia: Johtokunnalle saatettu tietoon, että A-junioreiden EM-kisoissa on esiintynyt sääntöjen vastaista toimintaa Suomen joukkueen taholta.

Asiakirjat: Tiedustelu A-juniorien EM 30.9.2019 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 11)

Johtokunnan päätös: Merkitään asia ja liite 11 luottamukselliseksi



MUUT ASIAT

JOHTOKUNNAN KOKOUS 7/2019

1.10.2019