

PÖYTÄKIRJA

1(7)

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2023**Aika:** 6.6.2023 klo 10:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Pariisi 24, 5. krs.

Hallitus:	Markku Kauhanen	puheenjohtaja	3 /4	paikalla
	Jenni Karjalainen	varapuheenjohtaja	4 /4	paikalla
	Markku Rautio	varapuheenjohtaja	4 /4	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	4 /4	paikalla
	Juha Hänninen	jäsen	4 /4	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	3 /4	paikalla
	Sami Korpinen	jäsen	4 /4	paikalla
	Juha Kulju	jäsen	4 /4	paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	4 /4	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	4 /4	paikalla
Kutsuttuna:	Ervin Kade	valmennuspäällikkö		
	Petri Heikkinen	erityisasiantuntija/Olympiakomitea (kohta 5.8)		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Kauhanen avasi kokouksen klo 10:26.

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 muutoksin.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita. Lisäksi jäsenet Kananen (nuorten kilpailutoiminta), Kulju (kotimaan kilpailutoiminta) ja Hartman (huippu-urheilu) esittelevät vastuualueidensa puolivuotiskatsaukset.

PÖYTÄKIRJA

2(7)

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus kokous 4-2023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1) toimitetaan kokoukseen, VP katsaus kokous 4-2023 (liite 2) toimitetaan kokoukseen, Hallituksen jäsenten puolivuotiskatsaukset 6.6.2023 (liite 3), Yhdenvertaisuusesittely nyrkkeily 2023 (liite 4).

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen. Valmennusjärjestelmää jatkokehitetään.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT**5.1. Puheenjohtajiston luottamus**

Asia: Hallituksen sisäisissä keskusteluissa on kyseenalaistettu luottamus puheenjohtajistoon.

Asiakirjat:

Päätösesitys: Suoritetaan äänestys puheenjohtajiston luottamuksesta. Puheenjohtajisto luonnollisesti jäävää itsensä äänestyksestä.

Hallituksen päätös: Todettiin, että hallituksen puheenjohtajistolla on hallituksen jäsenten luottamus.

5.2. EUBC ylimääräinen kongressi

Asia: EUBC on kutsunut jäsenensä ylimääräiseen kongressiin 12. – 14.6.2023 Istanbuliin.

Asiakirjat: EUBC Extraordinary Congress agenda 13.7.2023 (liite 5)

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, ettei SNL osallistu EUBC:n ylimääräiseen kongressiin urheilupoliittisista syistä.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.3. Runkokalenteri 2024

Asia: Kilpailuvaliokunta on tehnyt luonnoksen vuoden 2024 runkokalenteriksi.

Asiakirjat: Runkokalenteri 2024 esitys (liite 6)

Päätösesitys: Hyväksytään runkokalenteri vuodelle 2024.

PÖYTÄKIRJA

3(7)

Hallituksen päätös: Hallitus hyväksyi runkokalenterin. Julkaistaan kun A- ja B-junioreiden SM-kilpailuiden aikataulu on varmistettu (NVK ja KVK).

5.4. Viestintävaliokunta

Asia: Liiton ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittämiseksi viestintävaliokunnan perustaminen nähdään tarpeelliseksi.

Ryhmän kokoonpano: 4 - 6 henkilöä

Ryhmän kokoontuminen: n. 6 kertaa vuodessa, tarpeen mukaan

Esittelijä/sihtööri: Valiokunnan puheenjohtaja nimeää

Ryhmän tehtävät:

- Viestinnän vuosikellon, toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen tekeminen
- Budjetointi ja talouden seuranta toiminnanjohtajan avustuksella
- FINBOX-jäsenjulkaisun toimitus, sisältösuunnittelu ja toteutus
- Yhteisöviestinnän kehitys eri kanavissa yhdessä liittosihteerin kanssa.

Asiakirjat:

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että SNL perustaa viestintävaliokunnan. Valiokunnan puheenjohtajaksi kutsutaan Päivi Ahola.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.5. LUOTTAMUKSELLINEN

5.6. Suomen Mestaruuskilpailuihin järjestämisoikeuksien hinta

Asia: TuVK esittää, että Suomen Mestaruuskilpailujen järjestelyoikeuksien hinta pudotettaisiin 3500 euroon. Nykyisellään järjestelyhalukkuus on pudonnut eikä järjestelyoikeuksia haeta. Hakijat eivät näe järjestämistä taloudellisesti houkuttelevaksi. Kilpailut jäävät SNL tehtäväksi ja ovat liitolle varsin huono tulonlähde vaikka liitto ei itse maksa oikeuksista.

Asiakirjat: ESITYS NYRKKEILYLIITON HALLITUKSELLE_SMjärjestelyoikeus30052023 (liite 9).

Päätösesitys: Suomen Mestaruuskilpailujen järjestämisoikeuksien hinta 2024 alkaen toistaiseksi 3 500 eur.

Hallituksen päätös: Suomen Mestaruuskilpailujen järjestämisoikeuksien hinta 2024 alkaen toistaiseksi 2 000 eur.

PÖYTÄKIRJA

4(7)

5.7. Suomen Mestaruuskilpailuihin kutsuttujen tuomareiden majoituskustannukset

Asia: TuVK esittää, että SM kilpailuihin/ finaaliweekend-loppuun kutsuttavien tuomareiden majoituksen maksaa Suomen Nyrkkeilyliitto. Vapaaehtoisten tuomareiden kustannusten korvaamiseksi katsomme, että tasapuolinen ja kohtuullinen kustannusten korvaaminen olisi paikallaan. Maksajana SNL päättää millaisen majoituksen se tapahtuman kohdalla korvaa. Majoitus 2hh huoneessa esim. 2 yötä 120 eur ja tuomareita tyypillisesti 17 henkeä. Yhteensä siis kustannukset 2040 eur.

Asiakirjat: ESITYS NYRKKEILYLIITON HALLITUKSELLE_SMmajoitukset30052023 (liite 10).

Päätösesitys: SNL maksaa SM kilpailuihin kutsuttujen tuomareiden majoituksen.

Hallituksen päätös: Hallitus laski järjestämisoikeuden hintaa. Siksi, järjestävä seura maksaa SM kilpailuihin kutsuttujen tuomareiden majoituksen.

5.8. LUOTTAMUKSELLINEN

5.9. Ylimääräinen liittokokous

Asia: KOK uhkaa IBA:a nyrkkeilyn olympiastatuksen menettämällä. Uusi kansainvälinen lajiliitto on perustettu.

Asiakirjat: POISTETTU (liite 7).

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että kutsutaan ylimääräinen liittokokous 16.9.2023 Helsinkiin. Liittokokoukselle esitetään hyväksyttäväksi:

Valtuutetaan Nyrkkeilyliiton hallitus päättämään eroamisesta IBA:sta ja hakemaan World Boxing -liiton jäsenyyttä.

Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä. Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Lisäksi puheenjohtaja esittää, että ylimääräisen liittokokouksen asialistalle laitetaan:

Hallitus esittää, että ylimääräinen liittokokous erottaa hallituksen ja valitsee uuden hallituksen.

Hallituksen päätös:

PÖYTÄKIRJA

5(7)

Kutsutaan ylimääräinen liittokokous 26.8.2023 Helsinkiin. Asialistalle:

Valtuutetaan Nyrkkeilyliiton hallitus päättämään Nyrkkeilyliiton eroamisesta IBA:sta ja hakemaan World Boxing -liiton jäsenyyttä.

Ylimääräinen liittokokous erottaa hallituksen ja valitsee uuden hallituksen.

Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä. Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

6. KESKUSTELTAVAT ASIAT**6.1. Juha Kuljun esiin nostamat asiat**

Asia: Juha Kulju haluaa hallituksen kokoukseen keskusteltavaksi erinäisiä asioita.

Asiakirjat: Juha Kulju asioita (liite 14).

Hallituksen päätös:

Merkitään tiedoksi.

SNL osallistuu GeeBee-turnauksen kustannuksiin Ukrainan joukkueen osalta 800 euroilla. Turnauksen tuki yhteensä 1 500 euroa.

7. KIRJATTAVAT ASIAT**7.1. U17 EM-kilpailut**

Asia: Hallitus päätti kokouksessaan vahvistaa joukkueen U17 EM-kilpailuihin Pirkka-turnauksen jälkeen.

Asiakirjat: Esitys U17 Joukkueeksi 2023 (liite 15).

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätös 8.5.2023: Hyväksyttiin NVK:n puheenjohtajan esitys U17 EM-kisajoukkue liitteen mukaisesti.

8. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Asia: Työ-, kilpailu-, tuomari- ja valmennusvaliokunnat ovat kokoontuneet. Lisäksi hallitus on pyytänyt selvitystä European Games -valintaprosessista, joka esiteltiin hallitukselle 17.5.2023.

PÖYTÄKIRJA

6(7)

Asiakirjat: Työvaliokunta 04-2023 pöytäkirja 30.5.2023 (liite 16), Kilpailuvaliokunta kokous 1-2023 29052023 (liite 17), Tuomarivaliokunta 2-2023 pöytäkirja 15.4.2023 (liite 18), Tuomarivaliokunta 3-2023 pöytäkirja 24.5.2023 (liite 19), Euroopan kisat - valintaprosessi 17.5.2023 (liite 20), VALMENNUSVALIOKUNNAN KOKOUS 5-2023 26.5.2023 (liite 21).

Hallituksen päätös: Merkitään asiakirjat tiedoksi.

9. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous: kutsutaan tarvittaessa.

10. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:59.

Vakuudeksi,

Markku Kauhanen
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

12. LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 4-2023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
2. VP katsaus kokous 4-2023
3. Hallituksen jäsenten puolivuotiskatsaukset 6.6.2023
4. Yhdenvertaisuusesittely nyrkkeily 2023
5. EUBC Extraordinary Congress agenda 13.7.2023
6. Runkokalenteri 2024 esitys
7. POISTETTU
8. LUOTTAMUKSELLINEN
9. ESITYS NYRKKEILYLIITON HALLITUKSELLE_SMjärjestelyoikeus30052023
10. ESITYS NYRKKEILYLIITON HALLITUKSELLE_SMmajoitukset30052023
11. LUOTTAMUKSELLINEN
12. LUOTTAMUKSELLINEN



PÖYTÄKIRJA

7(7)

13. LUOTTAMUKSELLINEN
14. Juha Kulju asioita
15. Esitys U17 Joukkueeksi 2023
16. Työvaliokunta 04-2023 pöytäkirja 30.5.2023
17. Kilpailuvaliokunta kokous 1-2023 29.05.2023
18. Tuomarivaliokunta 2-2023 pöytäkirja 15.4.2023
19. Tuomarivaliokunta 3-2023 pöytäkirja 24.5.2023
20. Euroopan kisat - valintaprosessi 17.5.2023
21. VALMENNUSVALIOKUNNAN KOKOUS 5-2023 26.5.2023