

PÖYTÄKIRJA

1(6)

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2023**Aika:** 29.8.2023 klo 15:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat.

Hallitus:	Kirsi Korpaeus	puheenjohtaja	1 /6	paikalla
	Päivi Ahola	varapuheenjohtaja	1 /6	paikalla
	Markku Rautio	varapuheenjohtaja	1 /6	paikalla
	Juho Haapoja	jäsen	1 /6	paikalla
	Olli Miettinen	jäsen	1 /6	paikalla
	Pekka Mäki	jäsen	1 /6	paikalla
	Markku Rantahalvari	jäsen	1 /6	paikalla
	Jouko Salo	jäsen	1 /6	paikalla
	Laura Sirviö	jäsen	1 /6	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	6 /6	paikalla
Kutsuttuna:	Ervin Kade	valmennuspäällikkö		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Korpaeus avasi kokouksen klo 15:02.

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 (lisätty kohta 5.9 VVK kokoonpano).

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita.

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus kokous 6-2023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1) toimitetaan kokoukseen, VP katsaus kokous 6-2023 (liite 2) toimitetaan kokoukseen,

PÖYTÄKIRJA

2(6)

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. Hallituksen jäsenten vastuunjako

Asia: SNL:n hallitus on perinteisesti sopinut keskenään jäsenten vastuualueista. Vastuualueet ovat vuonna 2023 olleet:

Vastuullisuus, talous, kansallinen kilpailutoiminta, viestintä, huippu-urheilu, nuorten kilpailutoiminta, seuravastaava ja harrastetoiminta.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Siirretään seuraavaan kokoukseen.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.2. World Boxing

Asia: Ylimääräinen liittokokous päätti 26.8.2023 valtuuttaa Nyrkkeilyliiton hallituksen päättämään eroamisesta IBA:sta ja hakemaan World Boxing -liiton jäsenyyttä.

Asiakirjat:

Päätösesitys: SNL eroaa IBA:sta ja hakee WB:n jäsenyyttä. Valtuutetaan toiminnanjohtaja lähettämään jäsenhakemus WB:iin. Valtuutetaan toiminnanjohtaja lähettämään eroilmoitus IBA:iin, kun SNL on saanut tiedon WB:n hyväksynnästä.

Vastaehdotus: SNL eroaa IBA:sta ja hakee WB:n jäsenyyttä. Valtuutetaan toiminnanjohtaja lähettämään jäsenhakemus World Boxingiin sekä eroilmoitus IBA:aan. Eroilmoitus päivätään ennen Ruskaturnauksen alkua ollen siten 6.9.2023.

Hallituksen päätös: Päätösesityksen mukainen.

5.3. LUOTTAMUKSELLINEN

5.4. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: Vantaan Nyrkkeilyseura ei ole maksanut liittymis- eikä jäsenmaksua vuodelle 2023 ja ilmoittanut 9.8.2023 eroavansa liitosta.

PÖYTÄKIRJA

3(6)

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Katsotaan Vantaan Nyrkkeilyseura eronneeksi Nyrkkeilyliitosta 9.8.2023.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.5. SNL sääntömääräinen syysliittokokous

Asia: Liiton toimintasääntöjen mukaan hallitus kutsuu syysliittokokouksen koolle. Kokous tulee järjestää loka-marraskuussa.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: SNL:n syysliittokokous järjestetään 18.11.2023 Helsingissä. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä. Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen

5.6. Paralympiakomitean jäseneksi hakeminen

Asia: WB:n toimintaan kuuluu myös soveltava liikunta. Lajillemme on suotavaa, että otamme toiminnassamme tämän huomioon.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: SNL hakee Suomen Paralympiakomitean jäsenyyttä.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen

5.7. SM-kilpailut 2023

Asia: Nyrkkeilyn SM-kisojen finaalitapahtuma 8. - 9.12.2023 on samalla Nyrkkeilyliiton 100-vuotisjuhlatilaisuus. Lauantain finaalien lisäksi ohjelmassa tunnustusten myöntäminen ja jakaminen sekä ammattinyrkkeilytapahtuma. Ammattinyrkkeilytapahtuma järjestetään yhteistyössä Elite Boxing -tallin kanssa. Elite Boxing tarjoaa ammattilaisosuuden avaimet käteen periaatteella, jolloin kulut sekä tulot jäävät Nyrkkeilyliitolle.

Asiakirjat: Esitys SM 2023 yhteistapahtuma LUOTTAMUKSELLINEN (liite 4).

PÖYTÄKIRJA

4(6)

Päätösesitys: Tehdään Elite Boxing:n kanssa sopimus liitteen mukaisesti.

Päivi Ahola jääväsi itsensä päätöksenteosta.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen. Lopullinen sopimus tuodaan hallitukselle päätettäväksi.

5.8. Viestintävaliokunta

Asia: Nyrkkeilyliiton hallitus päätti kokouksessaan 4/2023 perustaa viestintävaliokunnan. Valiokunnan puheenjohtajaksi kutsuttiin Päivi Ahola. Toimintaohjesäännön mukaisesti valiokunnan puheenjohtaja hyväksyttää valiokunnan kokoonpanon hallituksella. Toiminta aloitetaan Aholan puheenjohtajuudella, mutta tehtävä siirretään Tony Torviselle viimeistään vuoden vaihteessa. Tässä vaiheessa valiokunnan kokoonpanoa myös täydennetään 1-2 henkilöllä. Valiokuntaan haetaan edustajaa pohjoiselta alueelta.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Viestintävaliokunnan kokoonpano:

Tony Torvinen, Savate Club Helsinki
Ville Salminen, Savate Club Helsinki
Taina Tarus, Nyrkkeilyakatemia Järvenpää
Mustafa Nawrozi, Viipurin Nyrkkeilijät

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen. Valiokunnan toimikausi 2023.

5.9. VK:n kokoonpano

Asia: Edellisen hallituksen toivomuksesta valmennuspäällikkö Kadeen esitys hallituksen HU-vastaavan Jouni Hartmanin nimeämistä VK:aan hyväksyttiin. Uuden hallituksen myötä, Hartman ei ole enää HU-vastaava.

Asiakirjat: [SNL hallitus 02-2023 pöytäkirja JULKINEN](#)

Päätösesitys: Jouni Hartman poistetaan VK:sta.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen

6. KIRJATTAVAT ASIAT

PÖYTÄKIRJA

5(6)

6.1. GeeBee-tuki ry:n kesäleiri

Asia: GeeBee tuki ry:n on järjestänyt perinteisen kesäleirin Kisakeskuksen Urheiluopistolla.

Asiakirjat: -

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätös 25.7.2023: Jouni Hartmanin esityksestä Liitto maksaa Kari Korhosen kilometrikorvauksen alueleirin vetämisestä johtuneista matkakuluista.

7. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Asia: Tuomari- ja harrastevaliokunnat ovat kokoontuneet. Lisäksi Terveystalo on tehnyt työpaikkaselvityksen.

Asiakirjat: Tuomarivaliokunta 4-2023 pöytäkirja 23.8.2023 (liite 5), HVK pöytäkirja 3-2023 (liite 6), Työpaikkaselvitysraportti Kamppailulajit-2023-06-09 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 7).

Hallituksen päätös: Merkitään asiakirjat tiedoksi.

8. SEURAAVA KOKOUS

Loppuvuoden hallituksen kokoukset

- tiistaina 3.10.2023. Sporttitalo, Kamppailuneukkari
- keskiviikko 25.10.2023. Sporttitalo, Kamppailuneukkari
- tiistai 12.12.2023. Sporttitalo, Pariisi 24.

Kokouksiin on etäosallistumismahdollisuus.

9. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:17.

Vakuudeksi,



PÖYTÄKIRJA

6(6)

Kirsi Korpaeus
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

11. LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 6-2023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
2. VP katsaus kokous 6-2023
3. LUOTTAMUKSELLINEN
4. Esitys SM 2023 yhteistapahtuma LUOTTAMUKSELLINEN
5. Tuomarivaliokunta 4-2023 pöytäkirja 23.8.2023
6. HVK pöytäkirja 3-2023
7. Tyopaikkaselvitysraportti Kamppailulajit-2023-06-09 LUOTTAMUKSELLINEN