



PÖYTÄKIRJA

1(6)

HALLITUKSEN KOKOUSNRO 2/2021

Aika: 9.3.2021 klo 10:00**Paikka:** Teams-kokous

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	1 / 2	paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	1 / 2	paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	2 / 2	paikalla
	Miika Forsström	jäsen	2 / 2	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	2 / 2	paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	2 / 2	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	2 / 2	paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	2 / 2	paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	1 / 2	poissa
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	2 / 2	paikalla

Kutsuttuna: Pekka Mäki lajipäällikkö kohdassa 4, lajipäällikön katsaus.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tavio avasi kokouksen klo 10:05.

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 ja lajipäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita.

Asiakirjat: LP ajankohtaiskatsaus 02-2021 9.3.2021 (liite 1), SNL valmennusjärjestelmä – luonnos 5.3.2021 (liite 2), Tj ajankohtaiskatsaus 02-2021 9.3.2021 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 3).

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätös:

- Kilpailumatkojen talousarviosta ja periaatteista tehdään hallitukselle selvitys (Laine, Forsström, Mäki).
- Merkitään liitteet tiedoksi, liitteen 3 sivu 8 merkitään luottamukselliseksi.
- Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja lähettävät vastineen BoBoxin selvityspyyntöön sekä ilmoittavat KKPV:lle hallituksen tyytymättömyyden kurinpitoasian pitkään käsittelyaikaan.



5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. SNL 2020 tilinpäätös ja vuosikertomus

Asia: Toiminnanjohtaja valmistellut tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelle 2020 hallituksen hyväksyttäväksi.

Asiakirjat: SNL tilinpäätös 2020 (liite 4), SNL vuosikertomus 2020 v0.4 (liite 5).

Päätösesitys: Hyväksytään tilinpäätös ja vuosikertomus 2020.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.2. Kevätliittokokoukseen ennakoilmoittautuminen ja etäosallistuminen

Asia: Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.

Yhdistyksen hallitus voi suoraan lain nojalla edellyttää ennakoilmoittautumista yhdistyksen kokoukseen, joka pidetään viimeistään 30.6.2021. Kokoukseen ilmoittautumisen määräpäivä voi olla kaksi viikkoa ennen tai sitä lähempänä kokousta. Aika, jolloin kokouskutsu on viimeistään lähetettävä, lasketaan ilmoittautumisen viimeisestä määräpäivästä.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että kevätilittokokoukseen 11.4.2021 edellytetään ennakoilmoittautumista ja kokoukseen sallitaan osallistuminen tietoliikenneyhteyden avulla.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.3. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: Hipko Team ry (Hipko) ja MMA Lappeenranta hakevat Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä. Seurat ovat toimittaneet vaadittavat asiakirjat liittoon.

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Päätösesitys: Hyväksytään Hipko Team ry ja MMA Lappeenranta ry Nyrkkeilyliiton jäsen seuraksi 9.3.2021 alkaen.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen

5.4. Nyrkkeilyvalmentajakerho

Asia: Lajipäällikkö ja toiminnanjohtaja esittävät Nyrkkeilyvalmentajakerhon perustamista.

Asiakirjat: Esitys Nyrkkeilyvalmentajakerho 9.3.2021 (liite 6).



PÖYTÄKIRJA

3(6)

Päätösesitys: Perustetaan Nyrkkeilyvalmentajakerho. Lajipäällikkö esittää seuraavassa kokouksessa kerhon johtoryhmän.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.5. Jäsenyys Urheilutyönantajat ry:ssä

Asia: Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa liikunnan ja urheilun työnantajien yhteisiä etuja, edistää heidän yhteistoimintaansa ja järjestäytymistään, toimia jäsentensä ja heidän työntekijöidensä välisten suhteiden järjestämiseksi sekä mahdollisten erimielisyyksien välttämiseksi ja riitaisuuksien sovinnolliseksi selvittämiseksi. Jäsenyys on maksuton.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Suomen Nyrkkeilyliitto hakee Urheilutyönantajat ry:n jäsenyyttä.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.6. Valiokunnat 2021

Asia: Johtokunta päätti kokouksessaan 15/2020, että hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat, jotka hyväksyvät valiokunnat hallituksessa. Valiokuntien puheenjohtajat valittiin kokouksessa 1/2021.

Asiakirjat: Esitys valiokuntajäsenyydet 4.3.2021 (liite 7).

Päätösesitys: Hyväksytään valiokuntien puheenjohtajien esitykset valiokuntiensa jäseniksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.7. Covid-19 matkustusehdot

Asia: Varapuheenjohtaja Laukkanen esittää tarkennuksia liiton matkustusehtoihin covid-19-pandemian aikana.

Asiakirjat: Esitys Laukkanen 3.3.2021 (liite 8).

Päätösesitys: Liitteen mukainen.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

- Lisätään lajipäällikön esitys Laukkasen lisäyksiin.

5.8. SNL:n ja ammattilaisnyrkkeilyn yhteisten ottelutapahtumien hinnoittelu

Asia: Tällä hetkellä kansallisten kilpalupamaksu on 100 € ja kansainvälisten 250 €. Eli jos yhteistapahtumassa on kansallisia otteluita, niin lupamaksu vastaisi kansallisia kilpailulupamaksuamme ja jos kv. otteluita, niin silloin kansainvälistä kilpailulupamaksua, joka on tällä hetkellä 250 €.



PÖYTÄKIRJA

4(6)

Perustelu: Nyrkkeilyliitolle ei aiheudu yhteistapahtumasta enempää vaihua kuin muistakaan kilpailuista, joten lisähinnalle ei ole perusteita. Lisäksi omien kansallisten ja kv. kilpailujemme näkyvyys ja katsojamäärät ovat vähäisiä, joten kaikki lisänäkyvyys on lajille, seuroille ja nyrkkeilijöille hyödyksi.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Jäsen Forsström esittää, että ammattinyrkkeilyn yhteistapahtumissa kilpailulupamaksu laitetaan vastaamaan kansallisia ja kansainvälisiä kilpailulupamaksujamme.

Hallituksen päätös: Siirretään kesäkuun kokoukseen.

5.9. Hallituksen jäsenten katsaukset

Asia: Jäsen Forsström esittää, että kukin hallituksen jäsen tekee neljään (noin neljännesvuosittain) hallituksen kokoukseen kirjalliset esityksen siitä mitä heidän vastuualueellaan on sinä neljännesvuotena tapahtunut/tehty.

Perustelu: Tällä kevennetään toiminnanjohtajan kokousvalmistelujen työmäärää. Lisäksi tällä lisätään avoimuutta Nyrkkeilyliitossa, kun hallituksen kokousten asiakirjoja lukevat ihmiset näkevät selkeämmin, mitä hallituksen jäsenet tekevät.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Jäsen Forsström esittää, että käytäntö aloitetaan 8.6.2021 hallituksen kokouksessa ja seuraavat esitykset tulisi 19.10.2021 ja 7.12.2021 kokouksiin.

Hallituksen päätös: Palautetaan käsittelyyn, Forsström palaa seuraavassa kokouksessa.

5.10. Eettisten sääntöjen päivitys

Asia: Nyrkkeilyliiton eettiset säännöt on päivitetty viimeksi vuonna 2010, ja ne olisi syytä päivittää.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että perustetaan työryhmä päivittämään liiton eettiset säännöt.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen, jäsenenä toiminnanjohtaja, varapuheenjohtaja Laukkanen ja jäsen Lakso. Työryhmä täydentää itseään tarpeen mukaan.

5.11. Kurinpitoilmoituksen käsittelymaksu

Asia: Kamppailulajien yhteisten kurinpitosääntöjen mukaan määräytyissä tapauksissa vireillepano vaatii käsittelymaksun maksamista.

Asiakirjat: Esitys kurinpitoilmoituksen käsittelymaksu 4.3.2021 (liite 9).

Päätösesitys: Kamppailulajien toiminnanjohtajat esittävät liittojensa hallituksille seuraavaa: kurinpitosääntöjen § 5.2. mainitun käsittelymaksun suuruus: 150 euroa yksityishenkilöltä ja 450 euroa yhteisöltä. Käsittelymaksua ei palauteta.



PÖYTÄKIRJA

5(6)

Hallituksen päätös: Käsittelymaksu palautetaan kurinpitosääntöjen mukaisesti, muuten esityksen mukainen.

5.12. Urheilukortti

Asia: Olympiakomiteassa, alueilla ja eri liitoissa on käyty keskustelua Urheilukortti-konseptista. Sen ajatus perustuu Museokorttiin, joka on toiminut vuodesta 2015 alkaen ja tuottaa suomalaisille museoille vuosittain nykyään yli 10 miljoonaa euroa. Museokävijöiden määrä on noussut viidessä vuodessa 5,4 miljoonasta kävijästä yli 8 miljoonaan kävijään vuodessa. Vastaavaa kehitystä odotetaan Urheilukortin myötä myös urheilutapahtumiin ja sen päämääränä on tuottaa varoja urheiluliitoille ja -seuroille pitkällä aikavälillä.

Konsepti on mielenkiintoinen ja osallistumiseen ei liity kustannuksia. Koska kehitystyö on edelleen kesken, ei vielä ole suotavaa liittyä mukaan.

Asiakirjat: Urheilukortti kamppailulajit 03032021 (liite 10).

Päätösesitys: Valtuutetaan työvaliokunta päättämään osallistumisesta hankkeeseen, mikäli siinä nähdään realistisia varainhankintamahdollisuuksia.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.13. Varainhankinnan työryhmä

Asia: Valtion yleisavustukset urheilujärjestöille todennäköisesti tulevat pienenevään tulevina vuosina mm. koronapandemian taloudellisten vaikutusten ja veikkausvoittovarojen pienenemisen vuoksi. Liiton tulisi kehittää omaa varainhankintaa kattamaan mahdollinen rahoituksen vaje.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Puheenjohtaja kokoaa varainhankintatyöryhmän.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.14. Liiton taloustilanne

Asia: Lisenssimyynti tulee jäämään budjetoidusta, keskustelua toimenpiteistä.

Hallituksen päätös: Laine ja Korpaeus tekevät esityksen reagointimahdollisuuksista taloudellisiin riskeihin 19.3.

5.15. Valmennus

Asia: Keskustelua valmennuksesta.

Hallituksen päätös:

- Lajipäällikköä ei ensisijaisesti lähetetä kilpailuihin.
- Lajipäällikkö voi satunnaisesti tuurata NOV-harjoitusten vetämistä, mutta ei ns. eliittiryhmän harjoituksia.
- Järjestetään keskustelutilaisuus lajipäällikön kanssa: VVK:n pj Forsström, tj Laine, vpj Laukkanen.



PÖYTÄKIRJA

6(6)

6. MUUT ASIAT

6.1. Valiokuntien pöytäkirjat

Asia: Työ- ja harrastevaliokunta sekä SM-kilpailuiden 2021 järjestelytoimikunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Työvaliokunta 02-2021 pöytäkirja 1.3.2021 (liite 11), Harrastevaliokunnan kokous nro 1 2021 31.1.2021 (liite 12), SM 2021 järjestelytoimikunta 03 29.1.2021 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 13).

SM-kilpailuiden järjestelytoimikunnan pöytäkirjat sisältävät luottamuksellista tietoa (mm. hinta- ja henkilötietoja), joten ne merkitään luottamuksellisiksi. Merkitään muut pöytäkirjat tiedoksi.

7. SEURAAVA KOKOUS

Puheenjohtaja kutsuu seuraava hallituksen kokouksen koolle viikolle 13.

8. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Todettiin pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:35.

Vakuudeksi

Henrik Tavio
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

LIITTEET

1. LP ajankohtaiskatsaus 02-2021 9.3.2021
2. SNL valmennusjärjestelmä – luonnos 5.3.2021
3. Tj ajankohtaiskatsaus 02-2021 9.3.2021 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
4. SNL tilinpäätös 2020
5. SNL vuosikertomus 2020 v0.4
6. Esitys Nyrkkeilyvalmentajakerho 9.3.2021
7. Esitys valiokuntajäsenyydet 4.3.2021
8. Esitys Laukkanen 3.3.2021
9. Esitys kurinpitoilmoituksen käsittelymaksu 4.3.2021
10. Urheilukortti kamppailulajit 03032021
11. Työvaliokunta pöytäkirja 02-2020 1.3.2021
12. Harrastevaliokunnan kokous nro 1 2021 31.1.2021
13. SM 2021 järjestelytoimikunta 03 29.1.2021 LUOTTAMUKSELLINEN

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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