

PÖYTÄKIRJA

1(7)

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023**Aika:** 10.1.2023 klo 10:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat, 5. krs.

Hallitus:	Markku Kauhanen	puheenjohtaja	1 /1	paikalla
	Jenni Karjalainen	varapuheenjohtaja	1 /1	paikalla
	Markku Rautio	varapuheenjohtaja	1 /1	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	1 /1	paikalla
	Juha Hänninen	jäsen	1 /1	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	1 /1	paikalla
	Sami Korpinen	jäsen	1 /1	paikalla
	Juha Kulju	jäsen	1 /1	paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	1 /1	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	1 /1	paikalla
Kutsuttuna	Ervin Kade	valmennuspäällikkö		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Kauhanen avasi kokouksen klo 10:02.

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.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita.

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

PÖYTÄKIRJA

2(7)

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. Nyrkkeilyliiton kanta Ukrainan tilanteeseen

Asia: SNL:n nykyinen linjaus haittaa merkittävästi kansainvälisen tason urheilijoiden valmistautumista esim. olympiakarsintoihin.

Asiakirjat: SNL kannanotto Ukrainan tilanteeseen 10.1.2023 (liite 3).

Linkki: <https://www.olympiakomitea.fi/2022/02/28/paivittyva-tilannekuva-venajan-hyökkäyksen-vaikutuksesta-urheiluun/>

Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen esitys SNL:n kannaksi.

Hallituksen päätös: SNL kanta Ukrainan tilanteeseen:

Suomen Nyrkkeilyliiton hallitus tuomitsee jyrkästi Venäjän sotatoimet Ukrainassa.

Nyrkkeilyliitto tukee Suomen Olympiakomitean kannanottoa, jossa vaaditaan kansainvälistä urheiluliikettä sulkemaan venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat ja toimihenkilöt pois kansainvälisistä tehtävistä tai tapahtumista.

Nyrkkeilyliitto ei lähetä urheilijoita Venäjällä tai Valko-Venäjällä järjestettäviin tapahtumiin. Lisäksi Nyrkkeilyliitto ei ota vastaan venäläis- eikä valkovenäläisnyrkkeilijöitä tai toimitsijoita Suomessa järjestettäviin nyrkkeilytapahtumiin.

Arvokilpailuihin ja olympiakarsintoihin osallistuvat suomalaiset nyrkkeilijät voivat otella Venäjää tai Valko-Venäjää edustavaa ottelija vastaan. Muissa kansainvälisissä turnauksissa suomalaiset nyrkkeilijät antavat luovutusvoiton (WO, *Walk Over*) kohdatessaan Venäjää tai Valko-Venäjää edustavan urheilijan.

Hallituksen päätös: Urheilija kantaa riskin WO:sta. SNL ei maksa korvauksia, vaikka urheilija jäisi ilman otteluita.

5.2. SNL tukiurheilijat 2023

Asia: Nyrkkeilyliiton talousarvio sisältää 18 000 euroa valmennustukea urheilijoille. VVK ja valmennuspäällikkö ovat valmistelleet esityksen.

PÖYTÄKIRJA

3(7)

Asiakirjat: Esitys tukiurheilijoiksi 2023 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 4).

Päätösesitys: Liitteen mukainen.

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin korjattu esitys (SNL valmennustukiurheilijat 2023, liite 10), merkitään liite 4 luottamukselliseksi.

5.3. Valintakriteerit

Asia: SNL:n toimintaohjesäännön mukaan hallitus vahvistaa arvokilpailujen valintakriteerit. Valmennuspäällikkö on luonut ehdotuksen uusiksi kriteereiksi.

Asiakirjat: Valintakriteerit 2023 (liite 5).

Päätösesitys: Hyväksytään uudet valintakriteerit.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.4. SNL valiokunnat 2023

Asia: SNL:n toimintaohjesäännön mukaan hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat, ja hallitus hyväksyy valiokuntien kokoonpanot valiokuntien puheenjohtajien esityksestä.

Asiakirjat: Esitykset valiokunniksi 2023 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 6).

Päätösesitys: Vahvistetaan valiokunnat esityksen mukaisesti.

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin muutoksin:

Harrastevaliokunta HVK

Jukka Kortti (pj)
Liisa Laine (siht.)
Anu Sillanmäki
Maria Vuorio

Huomionosoitusvaliokunta HuVK

Risto Kopra (pj)
Rene Järvinen
Aarno Laukkanen
Markku Rautio

PÖYTÄKIRJA

4(7)

Valmennusvaliokunta VVK

Ervin Kade (pj)

Amin Asikainen, huippu-urheilu

Marko Metz, miehet

Maarit Teuronen, naiset

Ville Hukkanen, nuoret

Matti Lantto, pohjoinen alue

Sami Korpinen, eteläinen alue

Heikki Kotilainen, itäinen alue

Marjut Lausti, urheilijaedustaja

Tuomarivaliokunta TuVK

Kyösti Lakso (pj)

Paavi Ollikainen

Jouni Hartman

Taina Vlasoff

Kilpailuvaliokunta KVK

Timo Rannikko pj

Minna Kiili, sihteeri

Juha Kulju

Henry Wiik

Nyrkkeilyvalmentajakerhon johtoryhmä

Sami Korpinen (pj)

Jani Sorola, Nokia Boxing Club

Nina Petander, Turun Urheiluliitto

Miika Forsström, Borgå Boxing

Arto Laukka, Kempeleen Pyrintö

Marko Metz, Helsingin Tarmo

Nuorisovaliokunta NVK

Vahvistetaan myöhemmin

5.5. SNL kevätliittokokous

Asia: SNL:n toimintasäntöjen mukaisesti, kevätliittokokous on pidettävä maaliskuuhuhtikuussa. Liittokokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Nyrkkeilyliiton kevätliittokokous järjestetään lauantaina 22.4.2022 Helsingissä. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä.

PÖYTÄKIRJA

5(7)

Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.6. Myyntisaamisten vahvistaminen

Asia: Toiminnanjohtaja ja kirjanpitäjä ovat käsitelleet myyntisaamiset 31.12.2022 ja todenneet ne kuranteiksi.

Asiakirjat: Myyntisaamiset 31.12.2022 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 7).

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää myyntisaamisten vahvistamista tilinpäätöstä varten. Merkitään liite luottamukselliseksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

Kulju poistui kokouksesta klo 13:15

5.7. Tuomareiden luokitusmääräykset

Asia: Hallitus antoi kokouksessaan 13/2022 tuomarivaliokunnalle tehtäväksi selvittää tarpeet "Tuomarien luokitusmääräykset" -asiakirjan muutoksiksi vuoden 2023 ensimmäiseen hallituksen kokoukseen.

Asiakirjat: Tuomareiden luokitusmääräykset v4 EHD (liite 8).

Päätösesitys: TuVK esittää hyväksyttäväksi asiakirjan Tuomareiden luokitusmääräykset v4.

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin muutoksin: poistetaan sana "laittomiin" sivulta 2.

5.8. SM-kilpailut 2023

Asia: SNL järjestää SM-kilpailut 8. – 10.12.2023 Helsingissä.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: SM 2023 -projektiryhmän vetäjäksi nimetään Päivi Ahola.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

PÖYTÄKIRJA

6(7)

6. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Asia: Työvaliokunta on kokoontunut.

Asiakirjat: Työvaliokunta 01-2023 pöytäkirja 4.1.2023 (liite 9),

Hallituksen päätös: Merkitään pöytäkirja tiedoksi.

7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous 7.3.2023 klo 10:00, nh Kamppailijat, Sporttitalo.

8. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:05.

Vakuudeksi,

Markku Kauhanen
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

10. LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 1-2023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
2. VP katsaus kokous 1-2023
3. SNL kannanotto Ukrainan tilanteeseen 10.1.2023
4. Esitys tukiurheilijoiksi 2023 LUOTTAMUKSELLINEN
5. Valintakriteerit 2023
6. Esitykset valiokunniksi 2023 LUOTTAMUKSELLINEN
7. Myyntisaamiset 31.12.2022 LUOTTAMUKSELLINEN
8. Tuomareiden luokitusmääräykset v4 EHD
9. Työvaliokunta 01-2023 pöytäkirja 4.1.2023
10. SNL valmennustukiurheilijat 2023



SUOMEN NYRKKEILYLIITTO

10.1.2023

PÖYTÄKIRJA

7(7)

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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