

**JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 2/2019****Aika:** 19.2.2019 klo 10:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	2/2 paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	2/2 paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	1/2 poissa
	Aki Jänkä		2/2 paikalla
	Kari Korhonen		2/2 paikalla
	Juha Kulju		2/2 paikalla
	Kyösti Lakso		2/2 paikalla
	Marko Pennanen		1/2 poissa
	Tony Torvinen		2/2 paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	2/2 paikalla

1. KOKOUKSEN AVAUS

Johtokunnan puheenjohtaja Tavio avasi kokouksen klo 10:07.

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin työjärjestys.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin johtokunnan kokouspöytäkirja nro 1/2019.

5. AJANKOHTAISKATSAUS**a) Talous**

- Liiton kassatilanteen todettiin olevan hyvä (liite 11, kalvo 4).
- Alustava tulos 2018 arvioitiin hyväksi (liite 11, kalvot 5-6).
- Sovittiin tilinpäätösaikataulusta (liite 11, kalvo 7).

b) Toiminta (liite 11, kalvo 8)

- Lisenssien määrä 18.2.2019 1565 kpl (edv 1813).

c) Seurat

- Seurasiirrot

Daniel Typpö
Elina Gustafsson
Tamirlan Ahilgov
Rene Vainionmäki

Vanha
PoNS
TVS
PoNS
VBT

Uusi
TTN
HeTa
VN
YTK



SUOMEN NYRKKEILYLIITTO

PÖYTÄKIRJA

2(4)

Jukka Rahikainen	VB	NAJ
Jessica Björkroth	VB	NAJ
Teemu Tietäväinen (R&J)	VB	JäKK
Antti Cederström (R&J)	VB	NAJ

- Uudet seurat (liite 11, kalvo 10)

Päätös: Hyväksyttiin Peek-a-boo boxing club (PBC) ja Kiimingin Nyrkkeilykerho (KiNK) SNL:n jäsenseuroiksi.

Päätös: Uuden jäsenseuran jäsenyys astuu välittömästi voimaan johtokunnan päätöksen myötä.

- Eronneet seurat (liite 11, kalvo 10)

Nordic Alboz lopettanut toimintansa 6/2018 ja siten eronnut Liitosta.

Salon Kick-Boxing Club on ilmoittanut 18.1.2019 eroavansa Liitosta. Sääntöjen mukaisesti ero astuu voimaan 31.12.2019.

d) Hallinto

- Todettiin, että toimisto on ottanut käyttöön Microsoft Teams -ohjelmiston helpottamaan tiedon jakamista. Toiminnanjohtaja suosittelee myös johtokunnan ja valiokuntien jäsenten ottavan Teamsin käyttöön (liite 11, kalvo 11).

e) Henkilöstö

- Ei käsiteltäviä asioita

f) Päävalmentajan katsaus

- Päävalmentaja oli estynyt osallistumaan kokoukseen (Saksan leiri).

6. TIEDOTETTAVAT ASIAT

a) AIBA:n ja IOC:n tilanne liittyen olympialaisiin

- Puheenjohtaja Tavio kertasi AIBA:n ja IOC näkemyseroja. SNL keskustelee aktiivisesti toisten kansallisten lajiliittojen kanssa mahdollisista toimenpiteistä. Todettiin, että AIBA:n ja IOC:n kiistaan liittyviä asioita kommentoi liiton puolelta vain Tavio.

b) Tuomarivaliokunnan kokouspöytäkirja (liitteet 1 - 3)

c) Nuorisovaliokunnan kokouspöytäkirja (liite 4)

- Keskusteltua yläkoulutoiminnasta. Todettiin yläkoululeirityksen käynnistymisen olevan Liitolle tärkeä asia.
- Keskustelua nuorisonyrkkeilyn kehittämisestä. Jänkä tekee esityksen aiheesta.

7. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

a) NOV haku (liite 5)

Päätös: Valtuutettiin yksimielisesti toiminnanjohtaja palkkaamaan uudeksi NOV:ksi työryhmän esityksen mukaisesti Joni Turunen.

Johtokunta antoi rakentavaa palautetta rekrytointiprosessin kehittämiseksi.



b) Liittokokous

Päätöskirjaus: Sähköpostipäätöksellä 14.2.2019 keväλλιittokokous järjestetään lauantaina 13.4. Helsingissä.

c) Siirtomääräykset

Esitys: Hyväksytään liitteenä oleva asiakirja seurasiirroista (liitteet 6 ja 7: SNL siirtomääräykset 2009 ja ehdotus uusiksi siirtomääräyksiksi)

Päätös: Palautetaan käsittelyyn: Siirtoikkunat poistettava.

d) Jomi Limmosen muistokilpailut / Paasitorni Boxing Night

Esitys: Helsingin Tarmolle lähetetään hyvityslasku Jomi Limmosen muistokilpailut/ Paasitorni Boxing Night -tapahtumasta. Juha Kuljulle annetaan huomautus toimivaltuuksien ylittämisestä.

Päätös: Esityksen mukainen.

e) Valmennusvaliokunta 2019-2020 (liite 8)

Esitys: Valmennusvaliokuntaan nimitetään Pennasen ehdottamat henkilöt.

Päätös: Esityksen mukainen.

- Todettiin, että liiton valmentajien nimittämistä valiokuntaan tulisi harkita, käsitellään seuraavassa kokouksessa.

8. KESKUSTELTAVAT ASIAT

a) Valiokuntiin hakijat: valinnat (liite 9)

Päätös: Lakso ottaa yhteyttä tuomarivaliokuntaan valittuihin järjestäytymiskokousta varten ja Korpeus harrastevaliokuntaan. Kilpailuvaliokuntaan haku jatkuu edelleen.

- Todettiin, että nykyiset valiokunnat jatkavat, kunnes uudet valiokunnat ovat järjestäytyneet.

b) Alue toiminnan käynnistäminen ja organisointi (liite 10)

- Tavio esitteli suunnitelmaa alue toiminnan organisoimiseksi. Sovittiin, että keskustelua jatketaan.

Juha Kulju poistui kokouksesta klo 14:00

c) Kisis-kesäleiri (liite 11, kalvo 27)

- Todettiin, että kesäleirin järjestäminen Kisakeskuksessa on sopimustilanteen vuoksi kyseenalaista. Päätettiin kuitenkin jatkaa ainakin tämä vuosi Kisiksessä.

d) Tiedottaminen ja luottamuksellisuus

- Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa

e) Valmennustiimien yhteistyö

- Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa

9. MUUT ASIAT

Jotta johtokunnan kokoukset tehostuisivat, puheenjohtaja Tavio esitti odottavansa jäseniltä huolella laadittuja kirjallisia esityksiä, mikäli asioita tuodaan johtokunnan käsiteltäväksi.



PÖYTÄKIRJA

4(4)

10. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan 2.4. klo 10:00 Sporttitalo, nh Kamppailijat.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:17.

Vakuudeksi

Henrik Tavio
puheenjohtaja

Marko Laine
toiminnanjohtaja, sihteeri

LIITTEET

1. Tuomarivaliokunnan kokouspöytäkirja 1-2019
2. JäKK SNL tuomarivaliokunnalle
3. Vastine_JäKK_190214
4. Nuorisovaliokunnan kokouspöytäkirja 1-2019
5. NOV-haku 2019 yhteenveto
6. SNL siirtomääräykset 2009
7. SNL siirtomääräykset v2 ehdotus
8. Esitys: Uusi valmennusvaliokunta
9. Valiokuntiin hakijat 2019-2020
10. Aluetoiminta
11. Toiminnanjohtajan kokouksesitys (tj esitys JK2019-02)

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

frihedsberøvelse

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende