

**PÖYTÄKIRJA**

1(7)

HALLITUKSEN KOKOUS 13/2022**Aika:** 13.12.2022 klo 10:00**Paikka:** Sporttitalo, Pariisi 24, 5. krs.

Hallitus:	Markku Kauhanen	puheenjohtaja	12 /13	paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	13 /13	paikalla
	Markku Rautio	varapuheenjohtaja	12 /13	paikalla
	Miika Forsström	jäsen	9 /13	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	13 /13	paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	10 /13	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	8 /13	paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	13 /13	paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	6 /13	poissa
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	11 /13	paikalla
Kutsuttuna	Ervin Kade	valmennuspäällikkö		paikalla
	Jenni Karjalainen	varapuheenjohtaja 2023		poissa
	Juha Hänninen	jäsen 2023		paikalla
	Sami Korpinen	jäsen 2023		paikalla
	Juha Kulju	jäsen 2023		paikalla

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Kauhanen avasi kokouksen klo 10:09.

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.

**PÖYTÄKIRJA**

2(7)

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

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

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus kokous 13-2022 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1), VP katsaus kokous 13-2022 (liite 2), hallituksen jäsenten osavuosisikatsaukset 13.12.2022 (liite 3).

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätökset:

- Esityksen mukainen
- Valmennuspäällikölle myönnettiin vapaat kädet kehittää nyrkkeilyn valmennustoimintaa tehtäväkuvauksensa mukaisesti
- Valmennuspäällikkö tekee esityksen (työryhmässä mukana Hartman, Rautio) nyrkkeilyliiton Venäjä/Valko-Venäjä -kannasta
- Päätettiin hallituksen jäsenten vastualueet 2023

Vastuullisuus	Karjalainen
Talous	Rautio
Kansallinen kilpailutoiminta	Kulju
Viestintä	Hänninen
Huippu-urheilu	Hartman
Nuorten kilpailutoiminta	Kananen
Seuravastaava	Korpinen
Harrastetoiminta	Lakso

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT**5.1. SNL tuomareiden osallistuminen Turpaanvetotalkoiisiin**

Asia: SNL:n tuomareita osallistuneet SNL:n ulkopuoliseen kilpailutoimintaan.

Asiakirjat: ESITYS NYRKKEILYLIITON HALLITUKSELLE04112022 (liite 4), LUOTTAMUKSELLINEN (liite 5), LUOTTAMUKSELLINEN (liite 6), LUOTTAMUKSELLINEN (liite 7).

Päätösesitys: TuVK:n päätösesitys: Määräaikainen toimitsijakielto tuomarina toimimisesta luvattomassa tilaisuudessa. Merkitään liitteet luottamuksellisiksi.

**PÖYTÄKIRJA**

3(7)

Vastaesitys: TyVK esittää, että TuVK selvittää tarpeet "Tuomarien luokitusmääräykset"-asiakirjan muutoksiksi vuoden 2023 ensimmäiseen hallituksen kokoukseen. Merkitään liitteet luottamuksellisiksi.

Perustelut: SNL on säännöissään luovuttanut kurinpitovallan KKPV:lle, joten hallituksella ei ole mahdollista päättää toimitsijakiellosta. Lisäksi nykyiset toimintasäännöt, toimintaohjesäännöt tai muut SNL:n ohjeet eivät kiellä SNL:n tuomarikirjan omaavilta osallistumista muiden lajien tuomarointitoimintaa.

Hallituksen päätös: Vastaesityksen mukainen.

5.2. Hallituksen vuosikello 2023

Asia: Hallituksen kokoukset (sisältäen tärkeimmät käsiteltävät asiat) ja strategiapäivät aikataulutettu.

Asiakirjat: Hallituksen vuosikello 2023 (liite 8).

Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen vuosikello vuodelle 2023.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.3. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: Karihaaran Tenho ry (KarTe) Kemistä ja THB ry (THB) Helsingistä hakevat Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä 1.1.2023 alkaen.

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Päätösesitys: Karihaaran Tenho ry ja THB ry hyväksytään Nyrkkeilyliiton jäsenseuroiksi 1.1.2023 alkaen.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.4. Vuoden parhaat LUOTTAMUKSELLINEN

5.5. SNL tukiurheilijat 2023

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

Asiakirjat: Esitys tukiurheilijoiksi 2023 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 9).

**PÖYTÄKIRJA**

4(7)

Päätösesitys: Liitteen mukainen.

Hallituksen päätös: Siirretään seuraavaan kokoukseen.

5.6. SNL valiokunnat 2023

Asia: SNL:n toimintaohjesäännön mukaisesti: "Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat, valiokunnan puheenjohtaja kokoaa muun valiokunnan. Valiokuntiin laitetaan avoin haku, jäseneksi voidaan valita myös hakemusten ulkopuolelta. Valiokuntien koostumuksen on suotavaa olla valtakunnallisesti kattava ja molempia sukupuolia sisältävä. Hallitus hyväksyy valiokuntien kokoonpanon." Valiokuntiin hakeneet henkilöt liitteessä.

Asiakirjat: Valiokuntahaku vuodelle 2023 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 10).

Päätösesitys: Hallitus nimittää kokouksessa valiokuntien puheenjohtajat. Merkitään liite luottamukselliseksi.

Hallituksen päätös:

HVK:	Kortti
TuVK:	Lakso
KVK:	Rannikko
VVK:	Kade
HuVK:	Kopra
NVK:	Kananen

5.7. SNL ansiomerkit LUOTTAMUKSELLINEN

6. KIRJATTAVAT ASIAT

6.1. Olympiakomitean liittokokous

Asia: Olympiakomitean sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 1.12.2022.

Asiakirjat: -

Hallituksen päätös: 29.11.2022 sähköpostipäätöksellä Nyrkkeilyliiton virallinen kokousedustaja Olympiakomitean syyskokouksessa on varapuheenjohtaja Kirsi Korpaeus.

**PÖYTÄKIRJA**

5(7)

6.2. Nyrkkeilyn taustavoima

Asia: Urheilugaala on pyytänyt valitsemaan lajinsa taustavoiman. Taustavoima voi olla lajin pitkäaikainen toimija, jonka panos on ollut poikkeuksellisen merkittävä lajissa ja on suurella lajisydämellään ollut mukana lajin pitkäaikaisessa kehittämisessä.

Asiakirjat: Nyrkkeilyn taustavoima 2022 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 12).

Hallituksen päätös: LUOTTAMUKSELLINEN

6.3. SNL ansiomerkit

Asia: Porvoon Nyrkkeilyseura on hakenut jäsenilleen ansiomerkkejä. Huomionosoitusvaliokunta on puoltanut hakemuksia.

Asiakirjat: Ansiomerkkihakemus Aslak Bredenberg LUOTTAMUKSELLINEN (liite 13), Ansiomerkkihakemus Marko Laine LUOTTAMUKSELLINEN (liite 14), Ansiomerkkihakemus Dimitri Zuravel LUOTTAMUKSELLINEN (liite 15).

Hallituksen päätös: 9.11.2022 sähköpostipäätöksellä Bredenbergille, Laineelle ja Zuravelille myönnettiin Nyrkkeilyliiton hopeiset ansiomerkit.

7. KESKUSTELTAVAT ASIAT

7.1. Hallitustyöskentelyn itsearviointi

Asia: Nyrkkeilyliiton strategiassa kolmantena tukijalkana on johtaminen ja toimintatavat. Osana johtamisen kehittämistä, hallituksen vuosikelloon on kirjattu tehtäväksi hallitustyöskentelyn itsearviointi.

Itsearviointin tavoitteena on löytää kehittämiskohteita, jotta hallituksen työskentely olisi entistäkin parempaa.

Asiakirjat: Hallituksen itsearviointi 2022 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 16).

Hallituksen päätös: Merkitään tiedoksi. Järjestetään kyselyn purkutilaisuus /tj.

8. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Asia: Työ-, tuomari- ja harrastevaliokunnat ovat kokoontuneet.

**PÖYTÄKIRJA**

6(7)

Asiakirjat: Työvaliokunta 06-2022 pöytäkirja 7.12.2022 (liite 17), Tuomarivaliokunta 4-2022 26102022 (liite 18), HVK pöytäkirja nro 5 (liite 19), Tuomarivaliokunta 5-2022 09122022 (liite 20).

Hallituksen päätös: Merkitään asiakirjat tiedoksi.

9. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous 10.1.2023 klo 10:00, nh Kamppailijat, Sporttitalo.

10. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti erovuoroisia jäsenistä nyrkkeilyn eteen tehdystä työstä ja toivotti uudet jäsenet tervetulleeksi mukaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:35.

Vakuudeksi,

Markku Kauhanen
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

12. LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 13-2022 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
2. VP katsaus kokous 13-2022
3. Hallituksen jäsenten osavuosisikatsaukset 13.12.2022
4. ESITYS NYRKKEILYLIITON HALLITUKSELLE04112022
5. LUOTTAMUKSELLINEN
6. LUOTTAMUKSELLINEN
7. LUOTTAMUKSELLINEN
8. Hallituksen vuosikello 2023
9. Esitys tukiurheilijoiksi 2023 LUOTTAMUKSELLINEN
10. Valiokuntahaku vuodelle 2023 LUOTTAMUKSELLINEN
11. LUOTTAMUKSELLINEN
12. Nyrkkeilyn taustavoima 2022 LUOTTAMUKSELLINEN



PÖYTÄKIRJA

7(7)

13. Ansiomerkkihakemus Aslak Bredenberg LUOTTAMUKSELLINEN
14. Ansiomerkkihakemus Marko Laine LUOTTAMUKSELLINEN
15. Ansiomerkkihakemus Dimitri Zuravel LUOTTAMUKSELLINEN
16. Hallituksen itsearviointi 2022 LUOTTAMUKSELLINEN
17. Työvaliokunta 06-2022 pöytäkirja 7.12.2022
18. Tuomarivaliokunta 4-2022 26102022
19. HVK pöytäkirja nro 5
20. Tuomarivaliokunta 5-2022 09122022