



PÖYTÄKIRJAOTE

JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 3/2018

Aika: 3.4.2018

Paikka: Valimotie 10, Helsinki. Kamppailijat-neuvotteluhuone

Johtokunta:	Tomi Korpinen	puheenjohtaja	3/3 paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	3/3 paikalla
	Henrik Tavio	varapuheenjohtaja	2/3 poissa
	Aki Jänkä		3/3 paikalla
	Markku Kiili		2/3 poissa
	Kari Korhonen		3/3 paikalla
	Juha Kulju		3/3 paikalla
	Kyösti Lakso		2/3 paikalla
	Marko Pennanen		2/3 paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	2/3 paikalla
	Miika Forsström	toimistos sihteeri	

- KOKOUKSEN AVAUS**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:05.
- LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- TYÖJÄRJESTYS**
Lisäys kohtaan 6: Päävalmentajan raportti ja nuorisovaliokunnan pöytäkirja
- EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**
Hyväksyttiin johtokunnan pöytäkirja nro 2/2018.
- AJANKOHTAISKATSAUS**
 - Talous: Tilien saldo**
Todettiin, että johtokunnan jäsenet ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet sähköisesti liiton tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2017. Tilikauden ylijäämä 3 400,50 eur ja taseen loppusumma 42 227,98 eur.
 - Toiminta: Suomisport ja lisenssit**
Lisenssitilanne esitetty liitteessä 12. Johtokunta esitti huolensa, ettei suurin osa seuroista ole hoitanut sääntömääräistä velvollisuuttaan.
Päätös: Järjestetään 14.4. liittokokouksen jälkeen keskustelu/koulutustilaisuus aiheesta Suomisport. Opastajina Forsström, Jänkä ja Kirsi Korpaeus. /Laine
 - Seurat: Tähtiseura-auditoinnit, viestintä, seurasiirrot.**
 - Sinetti-järjestelmä poistuu kuluvan vuoden aikana, tilalle Tähtiseura. Uudessa laatujärjestelmässä seura voi valita 1-3 kohderyhmää (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat), lisäksi kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Liitto tulee käyttämään jäsenseurojensa auditoinneissa ulkoista resurssia.
 - Viestintäsuunnitelma työn alla. Ensimmäinen uudistettu seuratiedote julkaistu.
 - Kirjattiin toteutuneet seurasiirrot:
 - Maria Mehtälä Borgå Boxingista Tampereen Voimailuseuraan
 - Murad Ahilgov Stadi Boxingista Porvoon Nyrkkeilyseuraan
 - Taha Al-Mandi Rovaniemen Reippaasta Kirkkonummen Nyrkkeilykerhoon



SUOMEN NYRKKEILYLIITTO

PÖYTÄKIRJAOTE

- o Todettiin, että on tullut ilmi tapauksia, joissa on oteltu uuden seuran nimissä ilman virallista seurasiirtoa. Tiedotetaan seuroja oikeasta menettelytavasta.
- d) Henkilöstö: LUOTTAMUKSELLINEN
- e) Hallinto: Urheiluhallit Oy, Urheiluhallit Oy:n yhtiökokous 26.4.2018
- Päätös:** Liittoa edustaa kokouksessa toiminnanjohtaja.

6. TIEDOTETTAVAT ASIAT

- a) Harrastevaliokunta kokoontunut, pöytäkirja liitteenä
- b) PM-kilpailut Oslossa, raportti liitteenä
- Päätös:** Tehdään edustusurheilijoille kisamatkaohjeisto. /päävalmentaja
- Päätös:** Perustettiin työryhmä (Laine, Laukkanen, Jänkä, Kulju) selvittämään edustusasujen mahdollisia toimittajia.
- c) Päävalmentajan raportti, liitteenä
- d) Nuorisovaliokunta kokoontunut, pöytäkirja liitteenä

7. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

- a) Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma 2018-2019
- Päätös:** Hyväksyttiin kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2018-2019.
- b) Toiminnanjohtajan laskujen hyväksyntä.
- Päätös:** Taloudesta vastaava varapuheenjohtaja hyväksyy toiminnanjohtajan laskut.
- c) Johtokunnan kokouspöytäkirjojen jakelu
- Päätös:** Tiedonvälityksen parantamiseksi kokouspöytäkirjat toimitetaan soveltuvin osin muokattuna valiokuntien puheenjohtajille ja Liiton verkkosivuille. Julkisen version hyväksyy valiokunnan viestintävastaava.
- d) Valiokunnat vuodelle 2018
- Todettiin, että nykyisten valiokuntien toimikausi jatkuu vuoden 2018.
- Päätös:** Hyväksyttiin uusi nuorisovaliokunta vuosille 2018-2019. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Timo Rannikko ja muut jäsenet ovat: Kari Korhonen, Sakari Lähderinne, Marko Pennanen ja Pekka Viitanen
- e) Valiokuntien vastualueet
- Päätös:** Vilperi-Box ja muu lasten ja nuorten harrastenykkeily kuuluvat harrastevaliokunnan vastuualueeseen.
- f) Vilperi-Box ja Veijari-Box -tuotemerkkien rekisteröinti
- Päätös:** SNL rekisteröi Vilperi-Box ja Veijari-Box tuotemerkit, kun saadaan sopimus tehtyä konseptin kehittäjän kanssa. /Laine
- g) Kilpailukirjojen kirjoittaminen seuroille
- Päätös:** siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
- Selvitetään kilpakirjojen määrät vuosilta 2016-2018. /Laine
- Tuomarivaliokunnalta pyydetään selvitys, kuinka kilpailukieltoja kontrolloidaan, jos seurat saavat täyttää kirjansa itse. /Laine
- Puheenjohtaja Korpinen poistui, Anna Laukkanen jatkoi kokouksen puheenjohtajana.
- h) Team Supreme Boxing hakenut liiton jäsenyyttä
- Päätös:** Hyväksytään jäseneksi ja jäsenyys astuu voimaan heti kun liittymis- ja jäsenmaksu on suoritettu.
- i) SM-kilpailujärjestelmän muutos. Ehdotukset Aki Jänkältä ja Forsströmiltä sekä kilpailulupavaliokunnalta
- Päätös:** Hyväksyttiin Jänkän ja Forsströmin ehdotus muutoksin. Alkukilpailuiden kilpailulupa 1000 eur ja finaalien kilpailulupa 5 500 eur.
- j) Runkokalenterin 2019 hyväksyntä
- Päätös:** Hyväksytään kilpailuvaliokunnan ehdotus runkokalenteriksi 2019 muutoksin,



SUOMEN NYRKKEILYLIITTO

PÖYTÄKIRJAOTE

8. KESKUSTELTAVAT ASIAT
- a) Ylä-Tikkurilan Kipinän esitys kilpailujärjestelyiden ohjeistamisesta. Siirretään kilpailuvaliokunnalle kommentoitavaksi ja toimenpiteitä varten. /Kulju
 - b) Markkinointi: Liitolle lajin esittelyvideo
Liitto saanut kaksi tarjousta videon tekemisestä markkinointitarkoituksiin. Todettiin, että liiton viestintäsuunnitelman päivitys tehdään ennen päätöstä.
9. MUUT ASIAT
- a) Tukiurheilijoiden tuomarikoulutus
Keskusteltiin ajatuksesta edellyttää tukiurheilijoilta tuomarikurssin suorittamista. Pyydetään valmennusvaliokunnalta kannanottoa asiaan. /Lakso
 - b) KO-tuomion jälkeiset lääketieteelliset toimenpiteet.
Keskusteltiin mahdollisesta pakollisista toimenpiteistä KO-tuomion jälkeen. Selvitetään mahdollisuus lisätä kilpailuvakuutuksiin. /Laine
 - c) Tuomaritoiminnasta
Pyydetään tuomarivaliokunnan kannanottoa: 1. Perustuomarikurssin suorittaminen ei antaisi oikeutta toimia kilpailuiden ylituomarina. 2. Kuinka kehittää tuomareiden koulutusta. /Laine
10. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous 8.5. klo 10:00 Sporttitalossa. Alustavat kokouspäivämäärät loppuvuodelle: 12.6., 4.9., 2.10., 30.10. ja 11.12. Lisäksi yksi viikonloppu kesäkuukausina strategiapäiville.
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:00

Tomi Korpinen
puheenjohtaja

Marko Laine
toiminnanjohtaja