

PÖYTÄKIRJA

1(8)

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2023**Aika:** 13.12.2023 klo 16:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat/Teams

Hallitus:	Kirsi Korpaeus	puheenjohtaja	5 / 5	paikalla
	Päivi Ahola	varapuheenjohtaja	5 / 5	paikalla
	Markku Rautio	varapuheenjohtaja	9 / 10	paikalla
	Juho Haapoja	jäsen	3 / 5	paikalla
	Olli Miettinen	jäsen	3 / 5	paikalla
	Pekka Mäki	jäsen	5 / 5	paikalla
	Markku Rantahalvari	jäsen	5 / 5	paikalla
	Jouko Salo	jäsen	4 / 5	paikalla
	Laura Sirviö	jäsen	5 / 5	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	10 / 10	paikalla
Kutsuttuna:	Ervin Kade	valmennuspäällikkö		
	Jouni Hartman	vpj 2024		
	Jani Rauma	jäsen 2024		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:00.

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.

PÖYTÄKIRJA

2(8)

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus kokous 10-2023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1) toimitetaan kokoukseen, VP katsaus kokous 10-2023 (liite 2) toimitetaan kokoukseen.

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen. Jatkossa esitykset toimitetaan hallitukselle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. Hallituksen vuosikello 2024

Asia: Hallituksen kokoukset (sisältäen tärkeimmät käsiteltävät asiat) aikataulutettu. Strategiapäivät päätettävä.

Asiakirjat: Vuosikello 2024v3ehd (liite 3).

Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen vuosikello vuodelle 2024. Strategiapäivät 8.-9.6.2024

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.2. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: Kaakon Nyrkkeilijät ry (Nordic Nighmare Kotka, NNK) hakee Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä 1.1.2024 alkaen.

Napapiirin Nyrkkeilijät, Lohjan Nyrkkeilykerho ja Helsingin Nyrkkeilyseura ovat ilmoittaneet eroavansa Nyrkkeilyliitosta. Liiton toimintasääntöjen mukaan "Liitosta eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa."

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Hyväksytään Kaakon Nyrkkeilijät ry (Nordic Nighmare Kotka, NNK) Nyrkkeilyliiton jäseneksi 1.1.2024 alkaen. Merkitään Napapiirin Nyrkkeilijöiden, Lohjan Nyrkkeilykerhon ja Helsingin Nyrkkeilyseuran ero tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

PÖYTÄKIRJA

3(8)

5.3. Vastuullisuusohjelma

Asia: Urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan perustuva Nyrkkeilyliiton vastuullisuusohjelma kaippaa päivitystä. Toiminnanjohtaja Laine ja hallituksen vastuullisuudesta vastaava jäsen Rantahalvari ovat tehneet luonnoksen päivitetyksi ohjelmaksi.

Asiakirjat: Nyrkkeilyliiton vastuullisuusohjelma v2 ehd 4 (liite 4).

Päätösesitys: Hyväksytään päivitetty vastuullisuusohjelma, astuu voimaan 1.1.2024.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.4. Valiokunnat 2024

Asia: Hallitus valitsi kokouksessaan valiokuntien puheenjohtajat. Puheenjohtajat esittävät valiokuntiensa jäseniä hyväksyttäväksi. Esityksen mukaisilla valinnoilla henkilöstön ja luottamushenkilöiden sukupuolijakauma: Miehiä 38 (69 %) ja naisia 17 (31 %).

Asiakirjat: Esitys valiokunniksi (liite 5).

Päätösesitys: Vahvistetaan valiokuntien puheenjohtajien esitykset valiokuntien jäseniksi. Valiokunnilta odotetaan vuosikelloa 9.1.2024 mennessä.

Hallituksen päätös: VVK siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Valiokunnat 2024:

Nyrkkeilyvalmentajakerhon johtoryhmä

Puheenjohtaja Heikki Kotilainen Itä
Matti Lantto Pohjoinen
Sami Korpinen Etelä
Jani Sorola Länsi
Ervin Kade valmennuspäällikkö

TuVK

Puheenjohtaja Gigi Lenkkeri (Varsinais-Suomi)
Janniina Tapio (Pohjois-Suomi)
Taina Vlasoff (Uusimaa)
Paavo Ollikainen (Savo)

PÖYTÄKIRJA

4(8)

Kyösti Lakso (Uusimaa)
Matteus Pirinen (Kainuu)

HVK

Puheenjohtaja Jukka Kortti
Liisa Laine, sihteeri
Mikael Eklind (soveltavan nyrkkeilyn vastaava)
Lassi Halme
Taina Tarus

KVK

Puheenjohtaja Timo Rannikko
Minna Kiili, sihteeri
Henrik Tavio
Juha Kulju
Henry Wiik

ViVK

Puheenjohtaja Päivi Ahola
Tony Torvinen
Ville Salminen
Mustafa Nawrozi
Teemu Silvan

NVK

Puheenjohtaja Petri Kananen
Nina Petander
Arto Laukka
Jukka Rahikainen
Tommi Henriksson
Sami Korpinen

TyVK

Puheenjohtaja Kirsi Korpaeus
Päivi Ahola
Jouni Hartman
Marko Laine

PÖYTÄKIRJA

5(8)

5.5. Valmennustukiurheilijat 2024

Asia: Valmennuspäällikkö on tehnyt esityksen, VVK:n valmistelun pohjalta, valmennustukiurheilijoista vuodelle 2024.

Asiakirjat: Esitys valmennustukien saajiksi 2024 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 6).

Päätösesitys: Hyväksytään esitys valmennustuen saajiksi vuodelle 2024.

Hallituksen päätös:

Pihla Kaivo-oja	4 000 eur
Vilma Viitanen	4 000 eur
Emma Jokiaho	2 000 eur
Ismail Umar	2 000 eur
Krista Kovalainen	2 000 eur
Sam Morovati	2 000 eur
Nikita Nystedt	2 000 eur
Unto Jansson	1 000 eur
Johannes Suhonen	1 000 eur

Lisätään valmennustukisopimukseen lause: ”yhtä yksittäistä tapahtumaa kohden liitto maksaa korkeintaan 50 % tapahtuman kustannuksista”.

5.6. Valinnat 2023 (LUOTTAMUKSELLINEN 11.2.2024 saakka)

5.7. A- ja B-junioreiden SM-kilpailut

Asia: Jani Sorola (NBC) on pyytänyt hallitukselta vastinetta liittyen A- ja B-junioreiden SM-kilpailuiden rankingiin. Toiminnanjohtaja ja TuVK:n puheenjohtaja ovat tehneet luonnoksen vastineeksi Kaden, Kanasen, Rauman ja Rannikon selvitysten perusteella.

Asiakirjat: NBC selvityspyyntö ja vastineet LUOTTAMUKSELLINEN (liite 8), SNL hallituksen vastine NBC:lle 13.12.2023 (liite 9).

Päätösesitys: Hyväksytään Laineen ja Lakson tekemä vastine, lähetetään: Sorola, Kade, Kananen, Rauma, Rannikko.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.8. SNL hinnasto

PÖYTÄKIRJA

6(8)

Asia: Vuosikellon mukaisesti SNL:n hinnasto tulevalle vuodelle vahvistetaan vuoden viimeisessä kokouksessa.

Asiakirjat: SNL hinnasto_v6.1 (liite 12).

Päätösesitys: Hintoihin ei tehdä muutoksia vuodelle 2024.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

6. KIRJATTAVAT ASIAT

6.1. Toimintasuunnitelma 2024

Asia: Hallituksen päätti kokouksessaan 9/2023, että toimintasuunnitelma 2024v3 hyväksytään sähköpostitse.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hyväksytään toimintasuunnitelma 2024 v 3 syysliittokokoukselle esitettäväksi.

Hallituksen päätös: Sähköpostiäänestys 31.10.2023: Esityksen mukainen.

6.2. Olympiakomitean syyskokous

Asia: Olympiakomitean liittokokous järjestetään 28.11.2023 Helsingissä. Kokoukseen valittava Nyrkkeilyliiton edustaja.

Asiakirjat: <https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/suomen-olympiakomitea-ry/paatoksenteko/>

Päätösesitys: Valtuutetaan puheenjohtaja Korpaeus edustamaan Nyrkkeilyliittoa Olympiakomitean syyskokouksessa 28.11.2023.

Hallituksen päätös: Sähköpostiäänestys 7.11.2023: Esityksen mukainen.

6.3. Nyrkkeilyliiton valmennuskeskukset

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Hyväksytään yhteistyösopimus sekä Folkhälsan Utbildning AB:n että Liikuntakeskus Pajulahden kanssa vuodelle 2024. Sopimukset sisältävät option vuodelle 2025.

PÖYTÄKIRJA

7(8)

Hallituksen päätös: Sähköpostiäänestys 23.11.2023: Esityksen mukainen.

6.4. Osallistuminen kansainvälisiin turnauksiin

Asia: Suomen maajoukkue on valmistautumassa olympiadin tärkeimpiin kilpailuihin, olympiakarsintoihin. SNL:n erottua IBA:sta ja liityttyä World Boxingiin, on olympialaisiin tähtävien urheilijoiden valmistautuminen ollut haasteellista, kun kansainvälisiä turnauksia ei ole juurikaan ollut tarjolla.

Valmennuspäällikkö on todennut sekä taloudellisin että urheilullisin perustein, että alkuvuodesta 2024 paras valmistautuminen olympiakarsintoihin sisältäisi sekä leirin että turnauksen Espanjassa. Kyseinen Boxam-turnaus on IBA:n alainen.

Osallistuessaan suomalaiset urheilijat joutuvat mahdollisesti kilpailemaan IBA-N (IBA neutral) tunnuksen alla, eivätkä siten virallisesti edustaisi Suomea.

Nyrkkeilyliitto tuomitsee Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan. Turnaukseen ei suurella todennäköisyydellä tule osallistumaan venäläisiä eikä valkovenäläisiä urheilijoita. Mikäli näin kuitenkin kävisi, voimassa olevan päätöksen mukaisesti suomalaiset urheilijat antaisivat luovutusvoiton (WO) kohdatessaan heidän urheilijoitaan. Voimassa olevan päätöksen mukaisesti vältämme osallistumista turnauksiin, joihin tiedetään venäläisten tai valkovenäläisten osallistuvan.

Päätösesitys: Valmennuspäällikkö esittää, että Nyrkkeilyliitto voi lähettää joukkueen Espanjan leirille ja turnaukseen. Urheilijoilla on oikeus omien arvojensa mukaan osallistua tai olla osallistumatta leirille tai turnaukseen. Vastaavasti joukkue voidaan toistaiseksi lähettää myös muihin IBA:n alaisiin turnauksiin.

Päätös: Sähköpostipäätös 28.11.2023: Esityksen mukainen. Nyrkkeilyliitto haluaa varmistaa Olympiakomitean kannan mukaisesti, että urheilijat voivat parhaalla mahdollisella tavalla valmistautua kohti olympialaisia.

7. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Asia: Työ-, harraste- ja valmennusvaliokunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Työvaliokunta 07-2023 pöytäkirja 5.12.2023 (liite 10), HVK pöytäkirja 4-2023 (liite 11), VALMENNUSVALIOKUNNAN KOKOUS 7_2023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 13).

Hallituksen päätös: Merkitään asiakirjat tiedoksi.

8. SEURAAVA KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

8(8)

Tiistai 23.1.2024 klo 15:00, Sporttitalo, nh Kamppailijat.

Kokoukseen on etäosallistumismahdollisuus.

9. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti Markku Rautiota ja Pekka Mäkeä hallitustyöskentelystä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:40.

Vakuudeksi,

Kirsi Korpaeus
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

11. LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 10-2023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
2. VP katsaus kokous 10-2023
3. Vuosikello 2024v3ehd
4. Nyrkkeilyliiton vastuullisuusohjelma v2 ehd 4
5. Esitys valiokunniksi
6. Esitys valmennustukien saajiksi 2024 LUOTTAMUKSELLINEN
7. Valinnat 2023 LUOTTAMUKSELLINEN
8. NBC selvityspyyntö ja vastineet LUOTTAMUKSELLINEN
9. SNL hallituksen vastine NBClle 13.12.2023
10. Työvaliokunta 07-2023 pöytäkirja 5.12.2023
11. HVK pöytäkirja 4-2023
12. SNL hinnasto_v6.1
13. VALMENNUSVALIOKUNNAN KOKOUS 7_2023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN