



# SNL JOHTOKUNNAN KOKOUS

01/2020

14.1.2020



# JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2020

- Kokouksen avaus
- Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Työjärjestys
  - Pekka Mäki esittäytyminen
  - Pennanen: Ehdotan, että muina asioina käsiteltäisiin VVK:n täydentäminen niin, että johtokunta esittäisi Maarit Teurosen ja Joni Turusen nimeämistä VVK:n varsinaisiksi jäseniksi. Lisäksi ehdotetaan, että avataan avoin haku Sakari Lähderinteen jättämän paikan täyttämiseksi VVK:ssa.
- Edellisten kokousten 10/2019 ja 11/2019 pöytäkirjojen hyväksyntä



PEKKA MÄKI

ESITTÄYTYMINEN

JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2020

14.1.2020



# AJANKOHTAISKATSAUS

JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2020

14.1.2020



# TALOUS

- Tilin saldo 13.1.2020      86.925,73 eur (7.1.2019      53 129,12 eur)



# TOIMINTA

- Lisenssin haltijat 13.1.2020
  - 661 (edv 671) (Suomisport)
- Vakuutuksen haltijoita
  - 197 (edv 236) (Suomisport)
  
- Lisenssin haltijat 31.12.2019
  - 3921 (edv 4057) (Suomisport)
- Vakuutuksen haltijoita
  - 908 (edv 935) (Suomisport)



# TOIMINTA

## Vuoden 2019 valinnat

- Palkintotilaisuus peruttu, koska palkittavia maailmalla
- Palkinnot jaetaan ottelutapahtumissa mahd. pikaisesti
  - TUL-turnaus



# SEURAT

## SEURASIIROT

	Vanha	Uusi
Jonna Hakkarainen	LaLa	NBC
Artem Santalainen	LaLa	LaKa
Kiia Kalliola	LaLa	LaKa
Mikael Huusko	LaLa	LaKa

## SEURATUKI

5 seuraa hakenut OKM:n seuratukea





# HALLINTO

- Tilintarkastus 11.3.2020
- Toiminnantarkastus 12.3.2020



# HENKILÖSTÖ

- Pekka Mäki aloitti lajipäällikkönä 7.1.2020



# PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2020

14.1.2020



## 6.1 JOHTOKUNNAN VASTUUALUEET

**Asia:** Johtokunnan toimintaohjesäännön mukaisesti, Johtokunta tarkistaa ja hyväksyy toimintaohjesäännön vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan ja voi tarvittaessa tehdä toimintavuoden aikana siihen muutoksia ja tarkennuksia. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa on myös tarkoitus määrittää johtokunnan jäsenten vastuualueet.

**Asiakirjat:** Suomen Nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntö v5ehd (liite 4)

**Päätösesitys:** Työvaliokunta esittää päivitettyä toimintaohjesääntöä hyväksyttäväksi.



## 6.2 SÄÄNTÖMUUTOKSET

**Asia:** Suomen Olympiakomitea muutti sääntöjään syyskokouksessa 23.11.2019. Lajiliitot velvoitettiin lisäämään sääntöihinsä kirjaus, jolla ne sitoutuvat siihen, että 1.1.2021 alkaen dopingasioissa kurinpitovaltaa käyttää voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.

- **Asiakirjat:** OK sääntömuutosesitys 20191123 (liite 5)
- **Päätösesitys:** Työvaliokunta esittää, että perustetaan sääntömuutostyöryhmä (kunniapuheenjohtaja Appelroth, varapuheenjohtaja Laukkanen ja toiminnanjohtaja Laine) valmistelemaan muutoksia liiton toimintasääntöihin.



## 6.3 SNL TUKIURHEILIJAT 2020

**Asia:** Liiton talousarvio sisältää 18 000 euroa tukea kärkiurheilijoillemme vuodelle 2020. Edellisessä kokouksessa hyväksyttiin tukiurheilijat pääosin.

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** Valmennusvaliokunta esittää Anni Viantielle 600 euroa valmennustukea.



## 6.4 ANTIDOPINGOHJELMA

**Asia:** Nyrkkeilyliiton antidopingohjelma on tarve päivittää. Ehdotus on SUEK:n kommentoima.

**Asiakirjat:** SNL Antidopingohjelma 2020 ehd (liite 6).

**Päätösesitys:** Toiminnanjohtaja esittää päivitetyn antidopingohjelman hyväksymistä.



## 6.5 JÄSENHAKEMUKSET

**Asia:** Core Athlete Team ry (CAT) Oulusta ja Nurmijärven Kamppailijatry (NK) ovat hakeneet Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä. Tarvittavat hakuasiakirjat on toimitettu liittoon.

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** Hyväksytään Core Athlete Team ja Nurmijärven Kamppailijat Nyrkkeilyliiton jäsenseuroiksi 14.1.2020 alkaen.





## 6.6 NUORISOVALIOKUNTA

**Asia:** Nuorisovaliokunta pitänyt järjestäytymiskokouksen.

**Asiakirjat:** SNLn Nuorisovaliokunnan kokous 20191220 (liite 7)

### **Päätösesitys:**

- Hyväksytään nuorisovaliokunnan jäseniksi kaudelle 2020 – 2021: Puheenjohtajaksi vuodelle 2020 Petri Kananen ja varapuheenjohtajaksi Matti Lantto. Valiokunnan sihteeriksi kevätkaudeksi Nina Petander ja syyskaudeksi Maria Vehkaperä. Lisäksi jäseneksi Jukka Rahikainen.
- Merkitään kokouspöytäkirja tiedoksi.



## 6.7 NUORISOVALIOKUNTA

- 6.7. Valmennusvaliokunta
- **Asia:** Valmennusvaliokunta kokoontunut kahdesti.
- **Asiakirjat:** ~~VVK\_pöytäkirja\_3\_2019\_6.6.2019 (liite 8),~~  
VVK\_Pöytäkirja\_4\_2019\_10\_22 (liite 9).
- **Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi.



## 6.8 LISENSSI- JA VAKUUTUSMAKSUT

- **Asia:** Alennetut lisenssi- ja vakuutusmaksut.
- **Asiakirjat:** -
- **Päätösesitys:** Kananen esittää, että alennettu kilpalienssimaksu 25 e sekä alennettu kuntolisenssi 5 e otetaan käyttöön syyskaudelle lokakuun alusta alkaen. Lisäksi vakuutusyhtiön tarjoama 7 päivän mittainen kilpavakuutus käyttöön koko vuodelle.



# KESKUSTELTAVAT ASIAT

JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2020

14.1.2020



# MUUT ASIAT

JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2020

14.1.2020



## 8. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan kokous 25.2.2020 klo 10:00 Sporttitalo

Alustavat loppuvuoden kokoukset: vko 13 24.3., vko 19 5.5., vko 24 9.6., vko 36 1.9.2020, vko 41 6.10.2020, vko 45 3.11.2020, vko 51 15.12.2020

Kevätliittokokous 19.4. Rovaniemi SM-kilpailuiden yhteydessä

Syysliittokokous alustavasti 22.11. Helsinki

Elokuu johtokunnan strategia/koulutuspäivät

Syksyllä ylimääräinen liittokokous sääntömuutoksen vuoksi (mahdollisesti 26.-27.9. Kultahanska Tampere).