

**PÖYTÄKIRJA**

1(7)

**HALLITUKSEN KOKOUS 6/2022****Aika:** 7.6.2022 klo 10:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Pariisi 24 (5. krs)

<b>Hallitus:</b>	Markku Kauhanen	puheenjohtaja	6 / 6	paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	6 / 6	paikalla
	Markku Rautio	varapuheenjohtaja	5 / 6	paikalla
	Miika Forsström	jäsen	3 / 6	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	6 / 6	paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	4 / 6	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	3 / 6	paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	6 / 6	paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	3 / 6	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	6 / 6	paikalla

**Kutsuttuna:** Jussi Riikonen lajipäällikkö kohdassa 4, lajipäällikön katsaus**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:06.

**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 kohdan 5.7 lisäyksellä (Esitys myyntisaamisten hallintaan).

**4. AJANKOHTAISKATSAUKSET**

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

**PÖYTÄKIRJA**

2(7)

**Asiakirjat:** Lajipäällikön katsaus kokous 06-2022 (liite 1), Tj ajankohtaiskatsaus kokous 06-2022 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 2), Hallituksen jäsenen osavuosikatsaus Forsström (liite 3), hallituksen jäsenen puolivuotiskatsaus Hartman (liite 4) ja hallituksen jäsenen osavuosikatsaus Kananen (liite 5).

**Päätösesitys:** Merkitään liitteet tiedoksi.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

## 5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

### 5.1. Erotettavat seurat

**Asia:** Inhan Taimi ry ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuodelle 2022 useista muistutuksista huolimatta. Liiton toimintaohjesäännön kohdan 6.7 mukaisesti seura tulee erottaa liitosta.

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** Nyrkkeilyliitto erottaa Inhan Taimi ry:n Suomen Nyrkkeilyliitosta perusteena maksamattomat jäsenmaksut.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

### 5.2. Kilpailujen runkokalenteri vuodelle 2023 hinnastoineen

**Asia:** Runkokalenteri on kilpailutoiminnan alustava suunnitelma, jonka perusteella muu kilpailutoiminta toteutetaan. Kilpailulupien hinnat tulee olla jäsenseurojen tiedossa jäsenseuran omaa toimintaa suunniteltaessa.

**Asiakirjat:** SNL runkokalenteri 2023 (liite 6).

**Päätösesitys:** Kilpailuvaliokunta esittää hyväksyttäväksi kilpailujen runkokalenteria sekä hinnastoa vuodelle 2023.

**Hallituksen päätös:** Hyväksyttiin runkokalenteri. Hinnasto päätettiin pitää ennallaan.

### 5.3. Ruskaturnaus

**Asia:** VVK on käsittänyt, että johtokunta on mahdollisesti päättänyt aikoinaan, että Ruskaturnaus toimii Tammer Turnauksen katsastusturnauksena, eli Tammer

**PÖYTÄKIRJA**

3(7)

Turnaukseen ei voida nimetä urheilijoita, jotka eivät osallistu Ruskaturnaukseen tai esitä lääkärintodistusta esteellisyydestä osallistua Ruskaturnaukseen.

**Asiakirjat:** Esitys Ruskaturnauksesta 1.6.2022 (liite 7)

**Päätösesitys:** Valmennusvaliokunta esittää, ettei Ruskaturnaus ole katsastusturnaus Tammer Turnaukselle.

**Hallituksen päätös:** Ruskaturnausta ei nimetä viralliseksi katsastusturnaukseksi Tammer Turnaukselle. Ruskaturnausta toki suositellaan kaikille riittävän tason ottelijoille ja se on erinomainen turnaus antaa näyttöjä esimerkiksi Tammer Turnauksen valintoja varten.

#### 5.4. Ansiomerkit

**Asia:** Kehäkaverit ry ja Porvoon Nyrkkeilyseura ry hakevat ansiomerkkejä seuransa jäsenille. Lisäksi Ylä-Tikkurilan Kipinä on hakenut ansiomerkkejä jäsenilleen. Huomionosoitusvaliokunta puoltaa hakemuksia.

**Asiakirjat:** Agonen osa 1.jpg LUOTTAMUKSELLINEN (liite 8), Agonen osa 2.jpg LUOTTAMUKSELLINEN (liite 9), Tolvanen osa 1.jpg LUOTTAMUKSELLINEN (liite 10), Tolvanen osa2.jpg LUOTTAMUKSELLINEN (liite 11), Loikkanen osa 1.jpg LUOTTAMUKSELLINEN (liite 12), Loikkanen osa 2.jpg LUOTTAMUKSELLINEN (liite 13), PoNS ansiomerkkihakemukset Erokhin LUOTTAMUKSELLINEN (liite 14), PoNS ansiomerkkihakemukset Niskanen LUOTTAMUKSELLINEN (liite 15), PoNS ansiomerkkihakemukset Vuorinen LUOTTAMUKSELLINEN (liite 16) ja PoNS ansiomerkkihakemukset Zuravel LUOTTAMUKSELLINEN (liite 17).

**Päätösesitys:** Myönnetään Nyrkkeilyliiton hopeinen ansiomerkki Elina Agoselle ja Jarmo Tolvaselle sekä pronssiset ansiomerkit Lotta Loikkaselle, Andrey Erokhinille, Elina Niskaselle, Mika Vuoriselle ja Dmitri Zuravelille.

**Hallituksen sähköpostipäätös 17.5.2022:** Myönnetään Nyrkkeilyliiton pronssiset ansiomerkit Heikki Kinnarille, Jukka Alangolle ja Petri Kanaselle.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen, merkitään liitteet luottamuksellisiksi.

#### 5.5. LUOTTAMUKSELLINEN

#### 5.6. Kamppailulajiliittojen ja Painonnostoliiton yhteinen ympäristöryhmä

**PÖYTÄKIRJA**

4(7)

**Asia:** Lajien yhteisen ympäristöohjelman kehittämiseksi Kamppailulajiliittojen ja Painonnostoliiton yhteistyötiimi esittävät lajien yhteisen ympäristötyöryhmän perustamista.

**Asiakirjat:** Ympäristötyöryhmä ver 3 FINAL (liite 26).

**Päätösesitys:** Nyrkkeily ilmoittautuu mukaan Kamppailulajiliittojen ja Painonnostoliiton yhteiseen ympäristötyöryhmään. Toiminnanjohtaja käynnistää avoimen haun nyrkkeilyn edustajan löytämiseksi.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

#### 5.7. Esitys myyntisaamisten hallinta

**Asia:** Hallituksen kokouksessa 3/2022 hyväksytty ohje "myyntisaamisten hallinta" sisältää kirjauksen, joka ei ole toimiva monilajiseuroille.

**Asiakirjat:** Esitys myyntisaamisten hallinta v2 (liite 28).

**Päätösesitys:** Hyväksytään muutokset myyntisaamisten hallintaan ja päivitetään siltä osin toimintaohjesääntöä.

**Päätös:** Palautetaan käsittelyyn. Hallituksella ei mahdollista toimintasäätöjen mukaan asettaa jäsenseuraa toimintakieltoon, vaan valta kuuluu KKPV:lle.

### 6. KIRJATTAVAT ASIAT

#### 6.1. Olympiakomitean yhdistyskokoukset

**Asia:** Olympiakomitean hallitus kutsui sekä kevätkokouksen että ylimääräisen kokouksen koolle 31.5.2022. Kokouksiin tuli valita SNL:n edustaja. Asia käsiteltiin sähköpostitse 18.5.2022.

**Asiakirjat:-**

**Päätös:** SNL:n viralliseksi kokousedustajaksi päätettiin toiminnanjohtaja Laine.

### 7. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

**Asia:** Työ-, kilpailu-, ja tuomarivaliokunta ovat kokoontuneet. Lisäksi kv-asioista vastaava Tavio on laatinut raportin.

**PÖYTÄKIRJA**

5(7)

**Asiakirjat:** Työvaliokunta 03-2022 pöytäkirja 31.5.2022 (liite 19), Tuomarivaliokunta 3-2022\_300522 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 20), Kilpailuvaliokunta 1-2022 29052022 (liite 27), Raportti IBA-EUBC kokouksista johtokunnalle 220603 (liite 29).

**Hallituksen päätös:** Merkitään tiedoksi.

**8. KESKUSTELTAVAT ASIAT****8.1. Anna Laukkasen palaute/tiedustelu**

**Asia:** Anna Laukkanen tiedustelee SNL:n kantaa Tammer Turnauksen ja GeeBee-turnauksen tarpeellisuudesta suomalaisessa nyrkkeilyssä. Samalla Laukkanen antaa palautetta liiton viestinnästä sekä liiton toimi- ja luottamushenkilöiden läsnäolosta GeeBee-turnauksessa.

**Asiakirjat:** email Anna Laukkanen 19.5.2022 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 21.)

**Hallituksen päätös:** TyVK/toiminnanjohtaja tekevät vastineen Laukkaselle.

**8.2. Jani Sorolan tiedustelu**

**Asia:** Jani Sorola tiedustelee liittojohtoisten kilpailumatkojen valmentajakustannusten perusteita.

**Asiakirjat:** email Jani Sorola 25.5.2022 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 22).

**Hallituksen päätös:** Toiminnanjohtajaa ohjeistettiin asian loppuun saattamiseksi.

**8.3. LUOTTAMUKSELLINEN****8.4. Maajoukkueen kutsuleiri**

**Asia:** TVS antanut palautetta Maajoukkueleirin tiedottamisaikataulusta.

**Asiakirjat:** email TVS 31.5.2022 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 24).

**Hallituksen päätös:** Toiminnanjohtaja ohjeistaa VVK:aa ja lajipäällikköä.

**8.5. Juha Kuljun välittämä palaute hallitukselle**

**Asia:** Juha Kulju lähettänyt palautekirjeen SNL:n hallitukselle, jonka on allekirjoittanut 27 lajin arvostettua henkilöä.



**PÖYTÄKIRJA**

**Asiakirjat:** email Juha Kulju 1.6.2022 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 25.)

**Hallituksen päätös:** Vastataan palautekirjeeseen.

9. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

10. SEURAAVA KOKOUS

Seuraavat hallituksen kokoukset 20.6. klo 15:00 Teams, 31.8.2022 klo 10 Sporttitalo, Pariisi 24.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45

Vakuudeksi,

Markku Kauhanen  
kokouksen puheenjohtaja

Marko Laine  
sihteeri

12. LIITTEET

1. Lajipäällikön katsaus kokous 06-2022
2. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 06-2022 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
3. Hallituksen jäsenen osavuosikatsaus Forsström
4. Hallituksen jäsenen osavuosikatsaus Hartman
5. Hallituksen jäsenen osavuosikatsaus Kananen
6. Runkokalenteri 2023
7. Esitys Ruskaturnauksesta 1.6.2022



**PÖYTÄKIRJA**

7(7)

8. Agonen 1 osa.jpg LUOTTAMUKSELLINEN
9. Agonen 2 osa.jpg LUOTTAMUKSELLINEN
10. Tolvanen 1 osa.jpg LUOTTAMUKSELLINEN
11. Tolvanen 2 osa.jpg LUOTTAMUKSELLINEN
12. Loikkanen 1 osa.jpg LUOTTAMUKSELLINEN
13. Loikkanen 2 osa.jpg LUOTTAMUKSELLINEN
14. PoNS ansiomerkkihakemukset Erokhin LUOTTAMUKSELLINEN
15. PoNS ansiomerkkihakemukset Niskanen LUOTTAMUKSELLINEN
16. PoNS ansiomerkkihakemukset Vuorinen LUOTTAMUKSELLINEN
17. PoNS ansiomerkkihakemukset Zuravel LUOTTAMUKSELLINEN
18. LUOTTAMUKSELLINEN
19. Työvaliokunta 03-2022 pöytäkirja 31.5.2022
20. Tuomarivaliokunta 3-2022\_300522 LUOTTAMUKSELLINEN
21. email Anna Laukkanen 19.5.2022 LUOTTAMUKSELLINEN
22. email Jani Sorola 25.5.2022 LUOTTAMUKSELLINEN
23. LUOTTAMUKSELLINEN
24. email TVS 31.5.2022 LUOTTAMUKSELLINEN
25. email Juha Kulju 1.6.2022 LUOTTAMUKSELLINEN
26. Ympäristötyöryhmä ver 3 FINAL
27. Kilpailuvaliokunta 1-2022 29052022
28. Esitys myyntisaamisten hallinta v2
29. Raportti IBA-EUBC kokouksista johtokunnalle 220603