

**PÖYTÄKIRJA**

1(6)

HALLITUKSEN KOKOUS NRO 13/2021

Aika: 07.12.2021 klo 10:00

Paikka: Teams-kokous

Hallitus:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	PAIKALLA
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	PAIKALLA
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	PAIKALLA
	Miika Forsström	jäsen	PAIKALLA
	Jouni Hartman	jäsen	PAIKALLA
	Aki Jänkä	jäsen	PAIKALLA
	Petri Kananen	jäsen	PAIKALLA
	Kyösti Lakso	jäsen	PAIKALLA
	Tony Torvinen	jäsen	PAIKALLA
	Marko Laine	toiminnanjohtaja (poissa)	

Kutsuttuna: Markku Kauhanen puheenjohtaja 01.01.2022 alkaen PAIKALLA

Markku Rautio varapuheenjohtaja 01.01.2022 alkaen PAIKALLA

Pekka Mäki lajipäällikkö PAIKALLA kohdassa 4.1.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tavio avasi kokouksen.

2. PÄÄTÖSVALTAISUUS

Suomen Nyrkkeilyliiton sääntöjen 19 § mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla.

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen.

Hallituksen päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi

3. SIHTEERIN VALINTA JA TYÖJÄRJESTYS

Valitaan kokoukselle sihteeri ja työjärjestyksen hyväksyminen

Hallituksen päätös: Sihteerinä toimii Kirsi ja hyväksyttiin työjärjestys.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

4.1. Lajipäällikön katsaus

4.2. Hallituksen jäsenten katsaukset

4.2.1. Nuorten kilpanyrkkeily (jäsen Kananen)

**PÖYTÄKIRJA**

2(6)

4.2.2. Aikuisten kotimainen kilpailutoiminta (jäsen Hartman)

4.2.3. Huippu-urheilu (jäsen Forsström)

Hallituksen päätös: Merkittiin katsaukset tiedoksi.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT**5.1. Asia: LUOTTAMUKSELLINEN**

Asiakirjat: SNL hallituksen vuosikello (liite 1)

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin vuosikello 2022.

5.2. Asia: LUOTTAMUKSELLINEN**5.3. Asia: Henkilökunnan päättyvät työsuhteet**

Asiakirjat: Lajipäällikön sekä NOV-valmentajan työsuhteet päättyvät

Päätösesitys: Pyritään neuvottelemaan työsuhteiden jatkosta lajipäällikön ja NOV-valmentajan kanssa.

Vastaesitys: Jäsen Kananen esittää, että lajipäällikön paikka laitetaan avoimeen hakuun ja NOV laitetaan hakuun siinä vaiheessa, kun valmennuskeskusneuvottelut on saatu päätökseen.

Vastaesitys: Jäsen Laukkanen esittää, että päätös jaetaan kahteen osaan. Äänestetään tehtävittäin vaihtoehtoilla avoin haku tai jatkoneuvottelut.

Hallituksen päätös:

Lajipäällikön tehtävä. Hallituksen äänet jakaantuivat:

avoin haku 6 (Tavio, Forsström, Hartman, Lakso, Kananen ja Torvinen)

neuvotellaan jatkosopimuksesta 2 (Laukkanen, Korpaeus). Jäsen Jänkä jääväsi itsensä.

Päätettiin laittaa lajipäällikön paikka avoimeen hakuun.

Valmentajien tehtävät. Hallituksen äänet jakaantuivat:

neuvotellaan jatkosopimuksesta 7 (Tavio, Laukkanen, Korpaeus, Forsström, Hartman, Lakso, Torvinen)

avoin haku 1 (Kananen).

Päätettiin neuvotella jatkosopimuksesta, mikäli päästään huippu-urheiluyksikön sekä valmennuskeskuksen kanssa sopimukseen.

5.4. Asia: Maajoukkue toiminnan organisointi

Asiakirjat:

Päätösesitys: Jäsen Kananen esittää: koska lajipäällikön työsuhde katkeaa vuodenvaihteessa ja hänellä tulee olemaan ennen sitä ainakin vuosilomia ja ylityövapaita pidettävänä, että

**PÖYTÄKIRJA**

3(6)

alkuvuoden maajoukkuetoiminnan (sis. leirit, kilpailumatkat ja arkiharjoittelu) organisointivastuu siirretään välittömästi valmennusvaliokunnalle.

Vastaesitys: Jäsen Laukkanen esittää: Maajoukkuetoiminnan organisointivastuu siirtyy valmennusvaliokunnalle väliaikaisesti siinä vaiheessa, kun lajipäällikön työsuhde päättyy, ja mikäli uusi lajipäällikkö ei ole siihen mennessä aloittanut tehtävässään.

Hallituksen päätös: Päätettiin Laukkasen esityksen mukaan.

5.5. Asia: LUOTTAMUKSELLINEN**5.6. Asia: LUOTTAMUKSELLINEN****5.7. Asia: Valiokuntien jäsenet vuodelle 2022**

Asiakirjat: SNL hallituksen päätöksen mukaisesti valitaan SNL valiokunnille puheenjohtajat kokouksen 8/2021 mukaisesti

Päätösesitys: Avataan avoin haku SNL jäsenseuroille esityksiksi valiokuntien jäseniksi. Haku päättyy 16.12. ja valiokunnat vahvistetaan SNL hallituksen vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa

Hallituksen päätös: Päätettiin loput valiokuntien puheenjohtajat, huomionosoitusvaliokunta puheenjohtajaksi Risto Kopra, kilpailuvaliokunta puheenjohtajaksi Timo Rannikko, harrastevaliokunta Jukka Kortti. Avataan avoin haku SNL jäsenseuroille esityksiksi valiokuntien jäseniksi. Haku päättyy 16.12. ja valiokunnat vahvistetaan SNL hallituksen vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa.

Puheenjohtaja Tavio poistui kokouksesta klo 13.56. Varapuheenjohtaja Laukkanen jatkoi kokousta.

5.8. Asia: SNL tukiurheilijat 2022

Asiakirjat: Lajipäällikön esitys vuoden 2022 tukiurheilijoiksi

Päätösesitys: Lajipäällikön esityksen mukaisesti

Hallituksen päätös: Esityksen mukaan

5.9. Asia: Seurasiirrot

Asiakirjat: Edustusoikeuden epääminen (liite 13 ja 14) sekä muut seurasiirrot (liite 15)

Päätösesitys: Hyväksyttäneen riidattomat seurasiirrot (liite 15). SV Golden Club evännyt yhden siirron (liitteet 13 ja 14). Hallituksen tulee päättää evätäänkö/hyväksytäänkö siirto liitteenä oleviin syihin vedoten.

Puheenjohtaja Tavio palasi kokoukseen klo 14.08.

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin kaikki seurasiirrot. Siirron evänneen seuran epäämisperusteet eivät olleet siirron kannalta oleelliset.

**PÖYTÄKIRJA**

4(6)

5.10. Asia: Kilpailuvaliokunnan pöytäkirja ja esitykset

Asiakirjat: Kilpailuvaliokunnan pöytäkirja (liite 16) ja esitykset (liitteet 17-21)

Päätösesitys: Merkitään pöytäkirja tiedoksi ja päätetään esitysten pohjalta

Hallituksen päätös:

Hyväksyttiin pöytäkirja. Liitteen 17 esitys: ei toimenpiteitä. Liitteen 18 esitys: ei toimenpiteitä. Seuran tulee sitoutua ilmoittamaan tulokset liittoon. Tarkennetaan ohjeistusta nettisivuilla ilmoituksen antamisesta. Liitteen 19 esitys: ei toimenpiteitä. Kutsuihin tulee pyrkiä laittamaan mahdollisimman todenmukainen arvio ja erittely kustannuksista. Mikäli todellinen kustannus ylittyy merkittävästi arviosta, merkitään laskuun erotuksen syy. Liite 20: merkittiin tiedoksi ja pyritään huomioimaan. Liite 21: merkittiin tiedoksi. Todetaan, että liitto on mukana kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelmassa ja noudatamme sitä.

5.11. Asia: Hallituksen kokoukset

Asiakirjat:

Päätösesitys: Jäsen Korpaeus esittää, että jatkossa hallitus pitää kokoukset pääsääntöisesti Teamsin välityksellä. Kuitenkin vuoden aikana pidetään kaksi kokousta, joissa tavataan kasvotusten kokouspaikalla. Nämä kokoukset ovat kevään viimeinen kokous sekä koko vuoden viimeinen kokous. Lisätään linjaus Nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntöön.

Hallituksen päätös: Päätettiin, että kokoukset pidetään pääsääntöisesti lähikokouksina, mutta kokouksiin on myös mahdollisuus osallistua Teamsilla.

5.12. Asia: Ansiomerkkihakemukset Nyrkkeilyakatemia Järvenpää

Asiakirjat: Ansiomerkkihakemukset (liitteet 22, 23)

Päätösesitys: Hallitus on päättänyt ansiomerkit etukäteen sähköpostitse 3.12.2021.

Merkitään tiedoksi.

Hallituksen päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.13. Asia: Kamppailulajiliittojen yhteinen ympäristöohjelma

Asiakirjat: Ympäristöohjelma (liite 24)

Päätösesitys: Hallitus on päättänyt hyväksyä yhteisen ympäristöohjelman etukäteen sähköpostitse 19.11.2021. Merkitään tiedoksi.

Hallituksen päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.14. Asia: Kamppailulajiliittojen yhteiset kurinpitomääräykset

**PÖYTÄKIRJA**

5(6)

Asiakirjat: Yhteiset kurinpitomääräykset (liite 25)

Päätösesitys: Hallitus on päättänyt hyväksyä kamppailulajiliittojen yhteiset kurinpitomääräykset etukäteen sähköpostitse 19.11.2021. Merkitään tiedoksi.

Hallituksen päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.15. Asia: Ylimääräisen liittokokouksen koollekutsuminen

Asiakirjat:

Päätösehdotus: Yhteiset kurinpitomääräykset tulee olla kertaalleen hyväksyttynä liittokokouksen toimesta. Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen liittokokouksen. Kokous pidetään la 5.2.2022 ja kutsu lähetetään seuroille viimeistään pe 10.12.2021. Hallitus päättää pidetäänkö kokous lähikokouksena vai hybridinä.

Hallituksen päätös: Kutsutaan koolle ylimääräinen liittokokous 5.2.2022 hybridikokouksena.

5.16. Asia: Uudet jäsen seurat

Asiakirjat:

Päätösesitys: Hyväksyttäneen Budoseura Kobushikai ry, Espoo Suomen Nyrkkeilyliiton jäseneksi 1.1.2022 alkaen.

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6. KESKUSTELTAVAT ASIAT**6.1. SM-kilpailujen järjestämistilanne**

Keskusteltiin SM-kilpailuiden järjestämistilanteesta.

7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous 12.12.2021 klo 12 Helsingin Urheilutalolla.

8. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallituksen päätös: hyväksyttiin pöytäkirja.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Tavio päätti kokouksen klo 15.53.

10. LIITTEET

Liite 1. SNL hallituksen vuosikello

Liitteet 2-11. luottamuksellinen



PÖYTÄKIRJA

6(6)

Liite 12. Luottamuksellinen

Liitteet 13-15. Seurasiirrot

Liitteet 16-21. Kilpailuvaliokunnan pöytäkirja ja esitykset (5 kpl)

Liitteet 22-23. Ansiomerkkihakemukset

Liite 24. Ympäristöohjelma

Liite 25. Kamppailulajiliittojen yhteiset kurinpitomääräykset