

**JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 5/2018****Aika:** 8.5.2018 klo 10:00**Paikka:** Sporttitalo, Valimotie 10, Helsinki. Kamppailijat-neuvotteluhuone

Johtokunta:	Tomi Korpinen	puheenjohtaja	5/5 paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	4/5 paikalla
	Henrik Tavio	varapuheenjohtaja	4/5 paikalla, Skype
	Aki Jänkä		5/5 paikalla
	Markku Kiili		3/5 poissa
	Kari Korhonen		5/5 paikalla
	Juha Kulju		5/5 paikalla
	Kyösti Lakso		2/5 poissa
	Marko Pennanen		3/5 paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	4/5 paikalla

Kutsuttuna: Jarkko Pitkänen päävalmentaja

- KOKOUKSEN AVAUS**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:05.
- LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- TYÖJÄRJESTYS**
Hyväksyttiin työjärjestys.
- EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**
Hyväksyttiin johtokunnan pöytäkirjat nro 3/2018 ja 4/2018.
- AJANKOHTAISKATSAUS**
 - Talous: Tilien saldo ja tulos
Toiminnanjohtaja esitteli tilien saldon sekä huhtikuun kumulatiivisen alustavan tuloksen (liite 1, kalvot 4 ja 5).
 - Toiminta: Suomisport ja lisenssit
Toiminnanjohtaja esitteli lisenssien määrän (liite 1, kalvo 6).
 - Seurat: Ei käsiteltäviä asioita
 - Henkilöstö: Ei käsiteltäviä asioita
 - Hallinto: Urheiluhallit Oy
Toiminnanjohtaja raportoi Urheiluhallit Oy:n yhtiökokouksesta (liite 1, kalvo 7).
 - Päävalmentajan katsaus
Päävalmentaja esitteli katsauksensa (liite 2).
- TIEDOTETTAVAT ASIAT**
 - Harrastevaliokunta kokoontunut, pöytäkirja liitteenä (liite 3).
Kulju poistui kokouksesta.
 - Nuorisovaliokunta
Nuorisovaliokunta esitti, että Liitto tukee kesäkuussa Kisakeskuksessa järjestettävää nuorten leiriä 3000 eurolla (liite 4).



Päätös: Liitto tukee leiriä 3000 eurolla.

- c) Valmennusvaliokunta kokoontunut, pöytäkirja liitteenä (liite 5)
- d) Raportti: naisten EM-leiri (liite 6)
- e) Anders Starckin erottua, toiminnanjohtaja Laine on valittu Suomen Nyrkkeilyssätiön hallituksen varapuheenjohtajaksi 2018-2019. Nyrkkeilyssätiö myönsi SNL:lle 5 500 euron avustuksen.
- f) Puheenjohtajapäivät lauantai 9.6.2018 Solvallon Urheiluopistolla
- g) Luottamushenkilöiden matkalaskujen ja kilpailulupahakemusten sähköinen käsittely Liiton verkkosivuille luotu sähköiset lomakkeet luottamushenkilöiden matkalaskuja ja kilpailulupahakemuksia varten. Paperiset lomakkeet ovat edelleen käytössä rinnalla.

7. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

- a) Kilpailukirjojen kirjoittaminen seuroille (liite 7)

Esitys: Seurat voivat tilata esitäytettyjä (leimat ja toiminnanjohtajan allekirjoitus) kilpailukirjoja liitosta ja täyttää ne itse. Seuran tulee lähettää valokuva liittoon kilpailukirjan valokuvasivusta sähköisen lomakkeen kautta (tällöin liitolla pysyy kontrolli/rekisteri, kenelle kirjoja on myönnetty).

Edelleen mahdollista tilata valmiiksi täytetty kilpailukirja.

Valmiiksi täytetty kilpailukirja 30 eur, esitäytetty kilpailukirja 20 eur (minimitilauuserä 5 kpl).

Päätös: Esitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen (puolesta 3, vastaan 2, yksi tyhjä).

- b) Strategiapäivät: Ajankohta ja vetäjä

Päätös: Johtokunnan strategiapäivät 25.-26.8.2018, paikka sovitaan myöhemmin.

Strategiapäiville kutsutaan ulkopuolinen vetäjä, valittiin vaihtoehto 1 (liite 1, kalvo 18).

8. KESKUSTELTAVAT ASIAT

- a) Pakollinen tuomarikurssi tukiurheilijoille

Todettiin, ettei pakollisuus ole oikea ratkaisu. Johtokunta sen sijaan suosittelee sekä kilpailijoille että valmentajille tuomarikurssien suorittamista sääntötietämyksen lisäämiseksi.

- b) Raportti epäasiallisesta käytöksestä SM-kilpailuissa

Johtokunta saanut raportin, jonka mukaan SM-kilpailuissa 13.-15.4.2018 Porissa olisi havaittu epäasiallista käytöstä (liite 8). Tapahtumasta saatu vastine (liite 9).

Päätös: Tapaus siirretään kamppailulajien kurinpitovaliokunnan käsittelyyn.

- c) Ammattilaisten kelpoisuus SNL:n alaisissa otteluissa

Johtokunnalta tiedusteltu ammattilaisnyrkkeilijöiden mahdollisuudesta osallistua SNL:n alaisiin kilpailuihin (liitteet 10-12). Asiasta käyty kirjeenvaihtoa sähköpostitse alkuvuodesta 2017.

Päätös: Selvitetään SUEK:n kanta, työvaliokunta tekee ehdotuksen, joka hyväksytetään SUEK:lla.

9. MUUT ASIAT

Laukkanen osallistunut AIBA:n naisvaliokunnankokoukseen (liite 13).

10. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous 9.6. klo 14:00 Solvallassa puheenjohtajapäivien yhteydessä.

Loppuvuoden alustavat päivämäärät: 4.9., 2.10., 30.10. ja 11.12.

Syysliittokokous alustavasti 17.11.2018.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:05



Tomi Korpinen
puheenjohtaja

Marko Laine
toiminnanjohtaja, sihteeri

LIITTEET:

- Liite 1: Toiminnanjohtajan kokousesitys (JK5-2018.pdf)
- Liite 2: Päävalmentajan katsaus (PV_katsaus2018_5.pdf)
- Liite 3: Harrastevaliokunnan kokouksen muistio (Muistio SNL Harrastevaliokunta_08042018.pdf)
- Liite 4: Esitys nuorten leirin avustuksesta (snl.nuortenleiri 2018.pdf)
- Liite 5: Valmennusvaliokunnan pöytäkirja (VVK_pöytäkirja_5_5_2018.pdf)
- Liite 6: Raportti_Naisten EM-leiri
- Liite 7: Esitys kilpailukirjojen käsittelystä (Esitys_Kilpailukirjojen käsittely20180508.pdf)
- Liite 8: Raportti epäasiallisesta käytöksestä SM-kilpailuissa (Raportti SM-kilpailuista.pdf)
- Liite 9: Vastine raporttiin (Vastine 20180507.pdf)
- Liite 10: Ammattilaisten osallistuminen SNLn alaiseen toimintaan
- Liite 11: Vastaus SUEK
- Liite 12: Antidopingsopimus ammattinyrkkeily
- Liite 13: Raportti AIBA Commission meeting 2018.pdf

