

PÖYTÄKIRJA

1(7)

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2023**Aika:** 3.10.2023 klo 15:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat/Teams

| | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|------|----------|
| Hallitus: | Kirsi Korpaeus | puheenjohtaja | 3 /3 | paikalla |
| | Päivi Ahola | varapuheenjohtaja | 3 /3 | paikalla |
| | Markku Rautio | varapuheenjohtaja | 7 /8 | poissa |
| | Juho Haapoja | jäsen | 1 /3 | poissa |
| | Olli Miettinen | jäsen | 2 /3 | paikalla |
| | Pekka Mäki | jäsen | 3 /3 | paikalla |
| | Markku Rantahalvari | jäsen | 3 /3 | paikalla |
| | Jouko Salo | jäsen | 2 /3 | paikalla |
| | Laura Sirviö | jäsen | 3 /3 | paikalla |
| | Marko Laine | toiminnanjohtaja | 8 /8 | paikalla |
| Kutsuttuna: | Ervin Kade | valmennuspäällikkö | | |

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:03.

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 muutoksin, lisättiin kohta 5.10. LUOTTAMUKSELLINEN.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita.

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus kokous 8-2023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1) toimitetaan kokoukseen, VP katsaus kokous 8-2023 (liite 2) toimitetaan kokoukseen, Viestintäkysely 2023 (liite 3).

PÖYTÄKIRJA

2(7)

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. Hallituksen jäsenten vastuunjako

Asia: SNL:n hallitus on perinteisesti sopinut keskenään jäsenten vastuualueista. Vastuualueet ovat vuonna 2023 olleet:

Vastuullisuus, talous, kansallinen kilpailutoiminta, viestintä, huippu-urheilu, nuorten kilpailutoiminta, seuravastaava ja harrastetoiminta.

Asiakirjat: Luonnos vastuujako 26.9.2023 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 10)

Päätösesitys: -

Hallituksen päätös:

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Korpaeus | kv asiat |
| Ahola | viestintä ViVK |
| Rautio | talous |
| Haapoja | harraste- ja aluetoiminta HVK |
| Miettinen | tuomaritoiminta ja säännöt TuVK |
| Mäki | huippu-urheilu VVK |
| Rantahalvari | vastuullisuus |
| Salo | varainhankinta |
| Sirviö | kansallinen kilpailutoiminta KVK |

5.2. World Boxing Inaugural Congress

Asia: World Boxingin perustava kongressi järjestetään 24. -25.11.2023 Frankfurtissa. SNL:n viralliset kokousedustajat päätettävä.

Asiakirjat:

Päätösesitys: SNL edustajiksi World Boxingin kongressiin nimetään puheenjohtaja Korpaeus (virallinen edustaja) sekä toiminnanjohtaja Laine (lisäedustaja, varauksella).

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

PÖYTÄKIRJA

3(7)

5.3. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: Mikkelin Taistelutoverit ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuodelle 2023. Liiton sääntöjen 9§ mukaan Liitto voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmen kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Katsotaan Mikkelin Taistelutoverit eronneeksi Nyrkkeilyliitosta 3.10.2023.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.4. SM-kilpailut 2024

Asia: KuKu hakenut SM 2024 järjestelyoikeutta. KVK puoltaa hakemusta.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Myönnetään nyrkkeilyn SM-kilpailut 2024 Kuortaneen Kunnolle.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.5. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024

Asia: Toiminnanjohtaja työstänyt toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2024. Hallituksen vahvistettava pääsuuntaviivat.

Asiakirjat: Taloussuunnitelma 2024 v2 draft LUOTTAMUKSELLINEN (liite 4).

Päätösesitys: Taloussuunnitelma tulos – 5000 eur (Olympiavuosi). Toimintasuunnitelma vastaa pääosin edellisen vuoden suunnitelmaa, muutamin poikkeuksin:

- Strategia vuosille 2025 – 2028 valmistellaan
- Soveltava liikunta lisätään suunnitelmaan
- Mahdollisuus nostaa harrastelisenssin hintaa yhdellä eurolla

Toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään seuraavassa kokouksessa 25.10.2023

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

PÖYTÄKIRJA

4(7)

5.6. Hallituksen vuosikello 2023

Asia: Hallituksen vuosikellossa päivitystarvetta.

Asiakirjat: Vuosikello 2023 ver 2 ehd (liite 5)

Päätösesitys: Hyväksytään päivitetty vuosikello vuodelle 2023.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.7. Toimintasäntömuutos

Asia: Toimintasääntöjä on muutettava, jotta liittokokousten ennakoilmoittautumisvaatimus olisi pitävä. Lisäksi toiminnantarkastus ei ole lakisääteinen, eikä siitä koeta olevan vastaava hyötyä. Sääntömuutos astuu voimaan, mikäli se hyväksytään kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävissä liiton kevät-, syys- tai ylimääräisessä liittokokouksessa.

Asiakirjat: [SNL säännöt 2022](#)

Päätösesitys: Esitetään liittokokoukselle seuraavat muutokset toimintasäntöihin:

Korvataan §14:n kappale:

Liiton hallitus voi päättää jäsenten oikeudesta osallistua liittokokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumismahdollisuus ja osallistumisen edellytykset on mainittava kokouskutsussa.

Kappaleella:

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (etäosallistuminen) edellyttäen, että tästä osallistumismahdollisuudesta ja sen teknisestä toteutustavasta ilmoitetaan kokouskutsussa. Hallitus voi päättää, että kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna määräpäivänä, joka voi olla korkeintaan viikkoa ennen kokousta."

Korvataan 14§ Syysliittokokouksessa käsiteltävät asiat, kohta 9:

Valitaan yksi KHT- tai HT-tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja, sekä heille varahenkilöt seuraavaksi toimintavuodeksi.

PÖYTÄKIRJA

5(7)

Uusi kohta 9:

Valitaan yksi KHT- tai HT-tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavaksi toimintavuodeksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.8. Viiden ottelun minimistä luopuminen SM2023 karsintavaiheessa

Asia: Nykyisissä kansallisissa säännöissämme yleisen sarjan nyrkkeilijöiltä vaaditaan 5 ottelua ennen SM osallistumista. Tässä ei oteta huomioon muista kamppailulajeista tulevien osallistujien kokemusta vaikka kokemus olisi mittava. Toisaalta joillain osallistujilla ei ole viittä ottelua vielä karsintaturnauksen aikoihin. Nyt kuitenkin ollaan rankkauksen perusteella antamassa pääsy finaaliiviikonloppuun sarjan kärkinyrkkeilijöille. Alun perin sääntöjä tehtäessä on ajateltu, ettei sarjan kärki ja uraa aloittava nyrkkeilijä kohtaisi ensimmäisellä kierroksella. Näyttäisi kuitenkin siltä, ettei riskit ole kuitenkaan suuret ja vastuuta osallistumisesta annettaisiin enemmän seuroille ja nyrkkeilijälle. Olisi järkevää antaa ottelijan hankkia viiden ottelun kokemus finaaliiviikonloppuun mennessä ja muiden lajien ottelijat saisivat mahdollisuuden osallistua, kun kokemusta on toisessa kamppailulajissa.

KVK puoltaa esitystä.

Asiakirjat: ESITYS NYRKKEILYLIITON HALLITUKSELLE25092023 (liite 6).

Päätösesitys: Yleisen sarjan nyrkkeilijällä on mahdollisuus osallistua karsintaan alle 5 ottelun kokemuksella, kunhan hankkii 5 ottelua Vantaan finaaliiviikonloppuun mennessä. Muiden kamppailulajien ottelijat saavat osallistua, kun ottelukokemusta toisesta lajista on.

Hallituksen päätös: Esitys koskee vain SM 2023 kisoja. Päätös esityksen mukainen.

5.9. SNL Valmennustuki

Asia: Valmennusvaliokunta esittää tukiurheilijoille jaettavan summan korottamista vähintään 21 000 euroon olympiavuonna. Perusteena korotukselle on elinkustannusten nousu ja olympiavuosi.

Asiakirjat: VVK kokous 5-2023 (liite 9).

Päätösesitys: Korotetaan tukiurheilijoille jaettavan valmennustuen (18 000 eur) korottamista vähintään 21 000 euroon olympiavuonna.

PÖYTÄKIRJA

6(7)

Hallituksen päätös: Hyväksytään budjetin hyväksymisen yhteydessä, mikäli liiton talous antaa myöden.

5.10. LUOTTAMUKSELLINEN

6. KIRJATTAVAT ASIAT

6.1. Syysliittokokouksen ajankohdan siirto

Asia: Hallituksen päättämä syysliittokokous on päällekkäin Mauri Backmanin muistokilpailuiden kanssa, jossa toimitsijoina useita henkilöitä, jotka osallistuisivat liittokokoukseen.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: GeeBee tuki ry esittää, että SNL:n syysliittokokous siirretään sunnuntaille 19.11.2023.

Hallituksen päätös: Sähköpostiäänestys 12.9.2023: Esityksen mukainen.

6.2. Esitys UOL:n jäseneksi

ASIA: Urheilun oikeusturvalautakuntaan (UOL) haetaan jäseniä kaudelle 2024 – 2027. Kamppailijoiden kurinpitovalioikunnan puheenjohtaja (nyrkkeilyn edustajana) Mika Palmgren on urheilu-oikeuden johtavia asiantuntijoita Suomessa ja myös kansainvälisesti. Palmgren on toiminut UOL:n jäsenenä 1990-luvulta lukien sekä Urheilun kansainvälisen välimiesoikeuden CAS:n välimiestuomarina vuodesta 2002 lukien. Palmgren on ilmoittanut suostumuksensa tehtävään.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Nyrkkeilyliitto esittää Mika Palmgrenia UOL:n jäseneksi kaudelle 2024 - 2027.

Hallituksen päätös: Sähköpostiäänestys 12.9.2023: Esityksen mukainen.

7. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Asia: Työ- ja kilpailu- ja valmennusvaliokunnat ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Työvaliokunta 05-2023 pöytäkirja 26.9.2023 (liite 7), Kilpailuvaliokunta 2-2023 29082023 (liite 8), VVK kokous 5-2023 (liite 9).

PÖYTÄKIRJA

7(7)

Hallituksen päätös: Merkitään asiakirjat tiedoksi.

8. SEURAAVA KOKOUS

Päätettiin siirtää joulukuun kokous keskiviikolle 13.12.2023 klo 16:00

Loppuvuoden hallituksen kokoukset

- keskiviikko 25.10.2023 klo 15:00, Sporttitalo, Kamppailuneukkari
- keskiviikko 13.12.2023 klo 16:00, Sporttitalo, Pariisi 24

Kokouksiin on etäosallistumismahdollisuus.

9. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:01

Vakuudeksi,

Kirsi Korpaeus
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

11. LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 8-2023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
2. VP katsaus kokous 8-2023
3. Viestintäkysely 2023
4. Taloussuunnitelma 2024 v2 draft LUOTTAMUKSELLINEN
5. Vuosikello 2023 ver 2 ehd
6. ESITYS NYRKKEILYLIITON HALLITUKSELLE 25.09.2023
7. Työvaliokunta 05-2023 pöytäkirja 26.9.2023
8. Kilpailuvaliokunta 2-2023 29.08.2023
9. VVK kokous 5-2023
10. Luonnos vastuujaksi 26.9.2023 LUOTTAMUKSELLINEN