

**JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 7/2020****Aika:** 5.5.2020 klo 10:00**Paikka:** Teams-kokous

<b>Johtokunta:</b>	Henrik Tavio	puheenjohtaja	7 /7	paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	7 /7	paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	7 /7	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	7 /7	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	6 /7	paikalla
	Juha Kulju	jäsen	4 /7	paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	7 /7	paikalla
	Marko Pennanen	jäsen	3 /7	paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	6 /7	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	7 /7	paikalla

**Kutsuttuna:** Pekka Mäki lajipäällikkö kohdassa 4, lajipäällikön katsaus.**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:09.

**2. PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Suomen Nyrkkeilyliiton sääntöjen 16 § mukaan liittojohtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

**3. TYÖJÄRJESTYS**

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys muutoksin: Lisättiin muihin asioihin 6.4 Tiedottaminen valtiovallan suosituksista.

**4. AJANKOHTAISKATSAUKSET**

**Asia:** Toiminnanjohtaja ja lajipäällikkö esittelevät liittojohtokunnalle ajankohtaisia asioita.

**Asiakirjat:** LP ajankohtaiskatsaus 2020-04 rev\_2 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1, toimitetaan kokoukseen), Tj ajankohtaiskatsaus 2020-07 (liite 2, toimitetaan kokoukseen), Pandemian vaikutukset seuratoimintaan FINAL 20200427 (liite 12), Pandemian vaikutukset seuratoimintaan, vapaat kommentit LUOTTAMUKSELLINEN (liite 13).

**Päätösesitys:** Merkitään liitteet 1 (kalvo 7 luottamuksellinen), 2 ja 12 tiedoksi, ja liite 13 luottamukselliseksi.

**Johtokunnan päätös:**

- Merkitään liitteet esityksen mukaisesti.
- Päätettiin myöntää 300 euron valmennustuki vuodelle 2020 seuraaville henkilöille: Santeri Laine, Pihla Kaivo-oja, Jere Niemeläinen ja Danil Rantanen.



## 5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

### 5.1. LUOTTAMUKSELLINEN

### 5.2. SALAINEN

### 5.3. SNL runkokalenteri

**Asia:** Kilpailuvaliokunta antanut ehdotuksen vuoden 2021 runkokalenteriksi

**Asiakirjat:** SNL runkokalenteri 2021v2 (liite 5).

**Päätösesitys:** Kilpailuvaliokunta esittää runkokalenteria hyväksyttäväksi.

**Johtokunnan päätös:** Esityksen mukainen.

### 5.4. Tuomareiden majoituskorvaukset SM-kilpailuissa

**Asia:** Jarno Mustonen esittää muutosta SM-kilpailuiden majoituskorvauksiin, sekä tiedustelea käytäntöä vuoden 2019 kilpailuista.

**Asiakirjat:** Esitys Mustonen 20200323 (liite 6).

**Päätösesitys:** Liitteen mukainen.

**Johtokunnan päätös:** Liitteen mukainen. Kilpailuvaliokunta selventää kohdan kilpailunhakukriteereissä.

### 5.5. Nyrkkeilyliiton strategiset mittarit

**Asia:** Nyrkkeilyliiton liittokokous hyväksyi liiton uuden strategian vuosille 2020 – 2024. Jotta strategia toteutuisi, tulisi se tehdä mitattavaksi ja asetettava sovituille mittareille tavoitteet.

**Asiakirjat:** Esitys\_Strategiset mittarit 29.4.2020 (liite 7).

**Päätösesitys:** Toiminnanjohtaja esittää hyväksyttäväksi strategiset mittarit 2021-2024.

**Johtokunnan päätös:** Esityksen mukainen.

### 5.6. GeeBee-juniorileirin ilmoittautumiset

**Asia:** Timo Rannikko toiminut vastoin johtokunnan päätöstä 8/2019 kohta 7 d).

**Asiakirjat:** Liitteet 8. – 10. luottamuksellisia.

**Päätösesitys:** Nuorisovaliokunnan tulee ohjeistaa, kuinka liiton alaiset tapahtumat (kuten leirit) tulee järjestää noudattaen johtokunnan määräyksiä, siten että voivat saada tukea liiton varoista. Ohjeistus oltava valmis 15.8. mennessä.

**Johtokunnan päätös:** Esityksen mukainen. Merkitään liitteet luottamuksellisiksi.

### 5.7. LUOTTAMUKSELLINEN



## 6. MUUT ASIAT

### 6.1. Valiokuntien pöytäkirjat

**Asia:** Työvaliokunta on kokoontunut.

**Asiakirjat:** Työvaliokunta 2020-04 pöytäkirja 20200429 (liite 11).

Merkitään pöytäkirja tiedoksi.

### 6.2. SALAINEN

### 6.3. Säännöt mikä instanssi päättää SM-kilpailuissa tuomareiden oleskelun Tuomari vk, Kilp.vk, Ylituomari, Järjestäjä (Hartman email 27.4.)

**Asia:** Hartmanin nosto asialistalle.

#### **Asiakirjat:-**

**Keskustelu:** Todettiin, että asia on sääntöjen mukaisesti kilpailuiden järjestäjän päätettävissä oleva asia.

### 6.4. Tiedottaminen valtiovallan suosituksista

OK ilmoittanut lajiliitoille seuraavasti: ”Eiliset valtioneuvoston linjaukset rajoituksista ovat paitsi antaneet vastauksia myös herättäneet paljon kysymyksiä. Eri viranomaistahojen yhteistyönä haetaan nyt yhtenäisiä tulkintoja rajoitusten käytännön soveltamiseen liikunnassa ja urheilussa. Tämä vie aikaa arviolta muutamia päiviä. Esitämmekin nyt toiveena, että lajit pidättäytyisivät omien tulkintojen ja suositusten antamisesta seuroilleen, kunnes tulkintaohjeistus on saatu”.

**Johtokunnan päätös:** Päätettiin toimia Olympiakomitean suosituksen mukaisesti.

## 7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan kokous 9.6.2020 klo 10:00 Sporttitalo, nh Kamppailijat.

## 8. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Todettiin pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.

## 9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:53.

Vakuudeksi

Henrik Tavio  
puheenjohtaja

Marko Laine  
sihteeri



**LIITTEET**

1. LP ajankohtaiskatsaus 2020-04 rev\_2 JULKINEN
2. Tj ajankohtaiskatsaus 2020-07
3. LUOTTAMUKSELLINEN
4. SALAINEN
5. SNL runkokalenteri 2021v2
6. Esitys Mustonen 20200323
7. Esitys\_Strategiset mittarit 29.4.2020
8. LUOTTAMUKSELLINEN
9. LUOTTAMUKSELLINEN
10. LUOTTAMUKSELLINEN
11. Työvaliokunta 2020-04 pöytäkirja 20200429
12. Pandemian vaikutukset seuratoimintaan FINAL 20200427
13. Pandemian vaikutukset seuratoimintaan, vapaat kommentit LUOTTAMUKSELLINEN