

**PÖYTÄKIRJA**

1(7)

**HALLITUKSEN KOKOUS 2/2024****Aika:** 5.3.2024 klo 15:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat/Teams

<b>Hallitus:</b>	Kirsi Korpaeus	puheenjohtaja	2 /2	paikalla
	Päivi Ahola	varapuheenjohtaja	2 /2	paikalla
	Jouni Hartman	varapuheenjohtaja	2 /2	paikalla
	Juho Haapoja	jäsen	2 /2	paikalla
	Olli Miettinen	jäsen	2 /2	paikalla
	Markku Rantahalvari	jäsen	2 /2	paikalla
	Jani Rauma	jäsen	2 /2	paikalla
	Jouko Salo	jäsen	2 /2	paikalla
	Laura Sirviö	jäsen	2 /2	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	2 /2	paikalla
<b>Kutsuttuna:</b>	Ervin Kade	valmennuspäällikkö POISSA		

**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:00.

**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 (lisäys kohtaan 5.6 Nyrkkeilyliiton merkkisäännöt).

**4. AJANKOHTAISKATSAUKSET**

**Asia:** Toiminnanjohtaja esitti hallitukselle ajankohtaisia asioita. Valmennuspäällikkö oli estynyt osallistumaan kokoukseen olympiakarsintojen vuoksi.

**Asiakirjat:** Tj ajankohtaiskatsaus kokous 2-2024 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1), OKn selvitykset kevät 2024 (liite 3), Boxinghost-esittely (liite 19).

**PÖYTÄKIRJA**

2(7)

**Päätösesitys:** Merkitään liitteet tiedoksi.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

## 5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

### 5.1. Tilinpäätös ja vuosikertomus 2023

**Asia:** SNL hallituksen vuosikellon mukaan tilinpäätös ja vuosikertomus hyväksytään maaliskuun kokouksessa. Tilin- ja toiminnantarkastus 7. ja 8.3.2023, jonka (ja mahdollisten muutosten) jälkeen tilinpäätös allekirjoitetaan.

**Asiakirjat:** Tilinpäätös\_231231\_v2 tarkastamaton LUOTTAMUKSELLINEN (liite 4). SNL vuosikertomus 2023v2 luonnos LUOTTAMUKSELLINEN (liite 5), SNL tulos 2023 tileittäin LUOTTAMUKSELLINEN (liite 22).

**Päätösesitys:** Hyväksytään tilinpäätös 2023 tilintarkastettavaksi, vuosikertomus hyväksytään sähköpostiäänestyksessä sen valmistuttua.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen

### 5.2. Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma

**Asia:** Kamppailulajien työryhmä päivittänyt yhdenvertaisuussuunnitelman kaudelle 2024 – 2025.

**Asiakirjat:** Kamppailulajien ja Painonnostoliiton yhdenvertaisuussuunnitelma 2024-2025v2 (liite 6).

**Päätösesitys:** Hyväksytään kamppailulajien yhteinen yhdenvertaisuussuunnitelma kaudelle 2024 – 2025.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen

### 5.3. SM-turnauksen tuomareiden valintakriteerit

**Asia:** Syysliittokokous antoi TuVK:lle tehtäväksi luoda esityksen SM-kilpailuiden tuomareiden valintakriteereiksi hallitukselle hyväksyttäväksi.

**Asiakirjat:** SM kisoihin valittavat tuomarit kriteerit 2024 (liite 7).

**PÖYTÄKIRJA**

3(7)

**Päätösesitys:** Hyväksytään SM-kilpailuiden tuomareiden valintakriteerit liitteen mukaisesti.

**Hallituksen päätös:** Hyväksyttiin muutoksin (liite 24).

#### 5.4. SNL tuomaritoiminta

**Asia:** TVS on pyytänyt liitolta selvitystä ja esittää parannuksia tuomaritoiminnan kehittämiseksi. Hallitus pyysi kokouksessa 1/2024 TuVK:lta lausuntoa asiaan.

**Asiakirjat:** 13022024 TuVKn vastine RE\_ESITYS NYRKKEILYLIITON HALLITUKSELLE 16012024\_tuomaritoiminta (liite 8).

**Päätösesitys:**

**Kohta 1:** Käsitelty kohdassa 5.3.

**Kohta 2:** toteutettu

**Kohta 3:** Palautetaan TuVK:n käsittelyyn

**Kohta 4:** liitteen mukainen

**Kohta 5:** Palautetaan TuVK:n käsittelyyn

**Kohta 6:** liitteen mukainen

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

#### 5.5. Huomionosoitusvaliokunnan tehtävät

**Asia:** Huomionosoitusvaliokunta esittää muutosta toimintaohjesääntöihin kohtaan "Huomionosoitusvaliokunnan tehtävät".

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** Lisätään toimintaohjesääntöön huomionosoitusvaliokunnan tehtävään: "ja aktivoida seuroja niitä hakemaan".

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

#### 5.6. Nyrkkeilyliiton merkkisäännöt

**Asia:** Huomionosoitusvaliokunta esittää liiton merkkisääntöjen päivittämistä ja pöytäviirien käytöstä poistamista.

**Asiakirjat:** SNL merkkisäännöt2.1ehd (liite 9), Liiton pöytäviiri (liite 22).

**PÖYTÄKIRJA**

4(7)

**Päätösesitys:** Hyväksytään SNL:n päivitetty merkkisäännöt liitteen mukaisesti. Uudet säännöt astuvat voimaan 1.7.2024. Poistetaan liiton pöytäviirit käytöstä.

**Hallituksen päätös:** Poistetaan esityksen mukaisesti pöytäviiri käytöstä. Merkkisääntöt hyväksyttiin muutoksin: Poistetaan kultaisesta ansiomerkistä yksimielisen päätöksen vaatimus. Korvataan "liiton järjestämiin kilpailuihin ja tilaisuuksiin" lauseella "liiton alaisiin kilpailuihin ja tilaisuuksiin".

## 5.7. Toiminnanjohtajan selvitys

**Asia:** Hallituksen kokouksessa 1/2024 hallitus antoi toiminnanjohtajalle selvitettäväksi asioita varustemyyntiin ja varaston inventaarioon, toimistokäytäntöihin ja edelleen laskutettaviin kuluihin.

**Asiakirjat:** Vastine Kuljun listaan 20.2.2024 FINAL LUOTTAMUKSELLINEN (liite 10), Varaston inventaario\_14022024 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 11).

**Päätösesitys:** Merkitään selvitys tiedoksi.

**Hallituksen päätös:** TyVK valmistelee vastauksen ja hyväksyttää sen hallituksella.

## 5.8. Kevätliittokokouksen puheenjohtaja

**Asia:** Hyvän hallintotavan noudattamiseksi liittokokouksen puheenjohtaja on suotavaa kutsua lajin ulkopuolelta.

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** Hallitus esittää kevätilittokokoukselle 20.4., että kokouksen puheenjohtajaksi kutsutaan AA Teppo Laine.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

## 6. KESKUSTELTAVAT ASIAT

### 6.1. Lisenssinhaltijoiden osallistuminen "villeihin" kamppailuottelutapahtumiin.

**Asia:** Nyrkkeilyliittoon kuulumattomat toimijat ovat lähitulevaisuudessa järjestämässä nyrkkeilytapahtumia, joihin on osallistumassa liiton kilpailulisenssin omaavia henkilöitä.

**PÖYTÄKIRJA**

5(7)

**Asiakirjat:** Lisensoitujen nyrkkeilijöiden osallistuminen lajiliiton ulkopuolisiin tapahtumiin LUOTTAMUKSELLINEN (LIITE 20), Kannanotot tuomareiden ja ottelijoiden esiintymisiin LUOTTAMUKSELLINEN (liite 21).

**Päätösesitys:** Jatketaan asian työstöä, järjestetään ke 13.3. klo 19.30-20.30 keskustelutilaisuus seuroille Teamsissa aiheesta: "Someillat ja SNL, miten suhtautua digiajan nyrkkeilysceneen. Uhka vai mahdollisuus?"

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

## 7. KIRJATTAVAT ASIAT

### 7.1. Valmennusvaliokunnan nimeäminen

**Asia:** Hallitus päätti kokouksessaan 1/2024 palauttaa esityksen VVK:n kokoonpanosta uudelleen käsiteltäväksi. VVK:n puheenjohtaja Henry Forss on tehnyt uuden esityksen.

**Asiakirjat:** Esitys Valmennusvaliokunta 2024v2 (liite 12).

**Hallituksen päätös:** Sähköpostipäätöksellä 31.1.2024 hyväksyttiin VVK:n kokoonpano liitteen mukaisesti. Uusi valiokunta aloittaa toimintansa helmikuun aikana.

### 7.2. OKM:n valtionavustus 2024

**Asia:** OKM myöntänyt Nyrkkeilyliitolle 213 756 euron (-2,8 %) yleisavustuksen vuoden 2024 toimintaan.

**Asiakirjat:** [OKM verkkosivut](#)

**Hallituksen päätös:** Merkitään tiedoksi.

## 8. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

**Asia:** Työ-, tuomari-, valmennus- ja harrastevaliokunta ovat kokoontuneet.

**Asiakirjat:** Työvaliokunta 02-2024 pöytäkirja 27.2.2024 (liite 13), 10022024 TuVK pöytäkirja 2\_2024 (liite 14), VALMENNUSVALIOKUNNAN KOKOUS 1\_2024 (liite 15), VALMENNUSVALIOKUNNAN KOKOUS 2\_2024 (liite 16), VALMENNUSVALIOKUNNAN KOKOUS 3\_2024 (liite 17), HVK pöytäkirja 1 2024 (liite 18),

**Hallituksen päätös:** Merkitään asiakirjat tiedoksi.

**PÖYTÄKIRJA**

6(7)

## 9. SEURAAVA KOKOUS

Tiistai 16.4.2024 klo 15:00, Sporttitalo, nh Kamppailijat.

Kokoukseen on etäosallistumismahdollisuus.

## 10. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

## 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15.

Vakuudeksi,

Kirsi Korpaeus  
puheenjohtaja

Marko Laine  
sihteeri

## 12. LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 2-2024 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
2. POISTETTU
3. OKn selvitykset kevät 2024
4. Tilinpäätös\_231231\_v2 tarkastamaton LUOTTAMUKSELLINEN
5. SNL vuosikertomus 2023v2 luonnos LUOTTAMUKSELLINEN
6. Kamppailulajien ja Painonnostoliiton yhdenvertaisuussuunnitelma 2024-2025v2
7. SM kisoihin valittavat tuomarit kriteerit 2024
8. 13022024 TuVKn vastine RE\_ESITYS NYRKKEILYLIITON HALLITUKSELLE  
16012024\_tuomaritoiminta
9. SNL merkkisäännöt v2.1 ehd
10. Vastine Kuljun listaan 20.2.2024 FINAL LUOTTAMUKSELLINEN
11. Varaston inventaario\_14022024 LUOTTAMUKSELLINEN
12. Esitys Valmennusvaliokunta 2024v2
13. Työvaliokunta 02-2024 pöytäkirja 27.2.2024
14. 10022024 TuVK pöytäkirja 2\_2024
15. VALMENNUSVALIOKUNNAN KOKOUS 1\_2024
16. VALMENNUSVALIOKUNNAN KOKOUS 2\_2024

**PÖYTÄKIRJA**

7(7)

17. VALMENNUSVALIOKUNNAN KOKOUS 3\_2024
18. HVK pöytäkirja 1 2024
19. Boxinghost-esittely
20. Lisensoitujen nyrkkeilijöiden osallistuminen lajiliiton ulkopuolisiin tapahtumiin  
LUOTTAMUKSELLINEN
21. Kannanotot tuomareiden ja ottelijoiden esiintymisiin LUOTTAMUKSELLINEN
22. SNL tulos 2023 tileittäin LUOTTAMUKSELLINEN
23. Liiton pöytäviiri
24. Tuomarivalintakriteerit SM-kilpailuihin

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende