

**PÖYTÄKIRJA**

1(5)

**HALLITUKSEN KOKOUS 11/2022****Aika:** 30.8.2022 klo 10:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Pariisi 24 (5. krs)

<b>Hallitus:</b>	Markku Kauhanen	puheenjohtaja	11 /11	paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	11 /11	paikalla
	Markku Rautio	varapuheenjohtaja	10 /11	paikalla
	Miika Forsström	jäsen	7 /11	poissa
	Jouni Hartman	jäsen	11 /11	paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	8 /11	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	7 /11	poissa
	Kyösti Lakso	jäsen	11 /11	paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	6 /11	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	9 /11	paikalla

**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja Kauhanen avasi kokouksen klo 10:00.

**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: Keskusteltaviin asioihin lisättiin kohdat 5.6 Kilpailukalenteri 2023 ja 7.1 LUOTTAMUKSELLINEN.

**4. AJANKOHTAISKATSAUKSET**

**Asia:** Toiminnanjohtaja esittelee hallitukselle ajankohtaisia asioita. Lisäksi jäsenet Kauhanen (puheenjohtaja), Korpaeus (varapuheenjohtaja) ja Rautio (varapuheenjohtaja) esittelevät vastuualueidensa puolivuotiskatsaukset.

**PÖYTÄKIRJA**

2(5)

**Asiakirjat:** Tj ajankohtaiskatsaus kokous 11-2022 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1, toimitetaan kokoukseen), Hallituksen jäsenten osavuosikatsaukset 30.8.2022 (liite 2, toimitetaan kokoukseen), Yhdenvertaisuusesittely hallitukselle 30.8.2022 (liite 3).

**Päätösesitys:** Merkitään liitteet tiedoksi.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

## 5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

### 5.1. Anomus palaamisesta olympiatyylin nyrkkeilyyn

**Asia:** Lassi Seppälä anoo lupaa siirtyä takaisin olympiatyylin nyrkkeilyyn. SUEK:n puolesta asiaan ei ole estettä, eikä karenssia vaadita.

**Asiakirjat:** Anomus Seppälä LUOTTAMUKSELLINEN (liite 4)

**Päätösesitys:** Myönnetään Lassi Seppälälle lupa osallistua SNL:n alaiseen kilpailutoimintaan.

**Hallituksen päätös:** IBA:n sääntöjen mukaan, ammattinyrkkeilystä palaavilta ei vaadita lajiliiton hyväksyntää, joten Seppälä on vapaa osallistumaan SNL:n alaiseen kilpailutoimintaan. Merkitään liite luottamukselliseksi.

### 5.2. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

**Asia:** Slaughterhouse Boxing Club ry Jyväskylästä (SBC) ja Mikkelin Taistelutoverit ry (MTT) hakevat Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä.

**Asiakirjat:** Toimitettu liittoon.

**Päätösesitys:** Slaughterhouse Boxing Club ja Mikkelin Taistelutoverit hyväksytään Nyrkkeilyliiton jäseneuroiksi 1.9.2022 alkaen.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

### 5.3. SNL syysliittokokous

**Asia:** Toimintasääntöjen mukaisesti hallitus kutsuu liittokokoukset koolle. Hallituksen vuosikellossa syysliittokokouksen ajankohta viikolla 46.

**Asiakirjat:** -

**PÖYTÄKIRJA**

3(5)

**Päätösesitys:** Työvaliokunta esittää, että syysliittokokous kutsutaan koolle sunnuntaille 20.11.2021 Helsinkiin. TyVK esittää lisäksi, että kokoukseen mahdollistetaan osallistuminen etäyhteydellä.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

## 5.4. LUOTTAMUKSELLINEN

## 5.5. Häirintäyhdyshenkilö

**Asia:** SNL hallitus päätti kokouksessaan 7/2022 nimetä häirintäyhdyshenkilöksi Minna Kiilin. Kiili on tehnyt esityksen yhdysenkilön toimintamallista.

**Asiakirjat:** Häirintäyhdyshenkilö v1 ehd (liite 6).

**Päätösesitys:** Hyväksytään häirintäyhdyshenkilön toimintamalli.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

## 5.6. Kilpailukalenteri 2023

**Asia:** Kilpailuvaliokunta luonnostellut kilpailukalenterin vuodelle 2023.

**Asiakirjat:** SNL. kilpailukalenteri 2023 29.8.2022 (liite 9).

**Päätösesitys:** Hyväksytään kilpailukalenteri vuodelle 2023.

**Hallituksen päätös:** Esityksen mukainen.

## 6. KIRJATTAVAT ASIAT

## 6.1. SNL:n edustajat IBA:n ylimääräiseen kongressiin

**Asia:** IBA:n ylimääräinen kokous järjestetään 25.9.2022 Jerevanissa hybridinä.

**Asiakirjat:** -

**Hallituksen päätös:** Hallitus päätti 18.8.2022 sähköpostipäätöksellä IBA:n ylimääräisen kokouksen edustajiksi: Markku Rautio (äänivaltainen edustaja), Kirsi Korpaeus ja Marko Laine (lisäedustajat).

**PÖYTÄKIRJA**

4(5)

## 6.2. XVII International Silesian Women's Boxing Championships

**Asia:** Naisten vastuuvalmentaja Askar Sarsenbayev on hakenut Pihla Kaivo-ojalle ja Vilma Viitaselle poikkeuslupaa osallistua Silesian-turnaukseen 4.-11.9.2022.

**Asiakirjat:** -

**Hallituksen päätös:** Hallitus päätti 18.8.2022 sähköpostipäätöksellä hyväksyä esityksen.

## 7. KESKUSTELTAVAT ASIAT

## 7.1. LUOTTAMUKSELLINEN

## 8. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

**Asia:** Työvaliokunta on kokoontunut. Lisäksi kv-asioista vastaava Tavio on laatinut raportin.

**Asiakirjat:** Työvaliokunta 04-2022 pöytäkirja 24.8.2022 (liite 7), CCA selvitys johtokunnalle 220823 (liite 8).

**Hallituksen päätös:** Merkitään tiedoksi.

## 9. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous 18.10. klo 10:00, Sporttitalo, Pariisi 24, 5. krs.

## 10. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

## 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:48.

Vakuudeksi,

Markku Kauhanen  
kokouksen puheenjohtaja

Marko Laine  
sihteeri



**PÖYTÄKIRJA**

5(5)

12. LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 11-2022 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
2. Hallituksen jäsenten osavuosikatsaukset 30.8.2022
3. Yhdenvertaisuusesittely hallitukselle 30.8.2022
4. Anomus Seppälä LUOTTAMUKSELLINEN
5. LUOTTAMUKSELLINEN
6. Häirintäyhdyshenkilö v1 ehd
7. Työvaliokunta 04-2022 pöytäkirja 24.8.2022
8. CCA selvitys johtokunnalle 220823
9. SNL. kilpailukalenteri 2023 29.8.2022