

23.10.2024

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2024**Aika:** 23.10.2024 klo 15:30**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat/Teams

Hallitus:	Kirsi Korpaeus	puheenjohtaja	10 /10	paikalla
	Päivi Ahola	varapuheenjohtaja	10 /10	paikalla
	Jouni Hartman	varapuheenjohtaja	10 /10	paikalla
	Juho Haapoja	jäsen	7 /10	paikalla
	Olli Miettinen	jäsen	10 /10	paikalla
	Markku Rantahalvari	jäsen	9 /10	paikalla
	Jani Rauma	jäsen	10 /10	paikalla
	Jouko Salo	jäsen	9 /10	paikalla
	Laura Sirviö	jäsen	9 /10	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	8 /10	paikalla
Kutsuttuna:	Ervin Kade	valmennuspäällikkö		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.34.

Puheenjohtajana aloitti varapuheenjohtaja Päivi Ahola (kohdat 1-4), puheenjohtajaksi siirtyi Kirsi Korpaeus kohdasta 5 eteenpäin. Kokouksen sihteeri oli varapuheenjohtaja Päivi Ahola.

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 muutoksitta. Lisätään listalle kohta 5.10 eroilmoitus.

23.10.2024

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Valmennuspäällikkö esitteli hallitukselle ajankohtaisraportin.

Asiakirja: VP katsaus kokous 10-2024 (liite 1).

Päätösesitys: Merkitään liite tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. Pajulahti yhteistyö

Asia: Yhteistyösopimus Pajulahden urheiluopiston kanssa päättyy 31.12.2024, sopimus sisältää option vuodelle 2025.

Asiakirjat: LUOTTAMUKSELLINEN (liite 2).

Päätösesitys: Käytetään optio vuodelle 2025 Pajulahden urheiluopiston sopimuksessa.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.2. Kamppailulajiliittojen yhteinen ympäristöohjelma

Asia: Kamppailulajiliittojen ympäristötyöryhmä on tehnyt uuden ympäristöohjelman vuosille 2025- 2027.

Asiakirjat: Kamppailulajien ja Painonnostoliiton yhteinen ympäristöohjelma 2025-2027_final (liite 3).

Päätösesitys: Hyväksytään kamppailulajiliittojen yhteinen ympäristöohjelma.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

23.10.2024

5.3. Liittokokouksen asialista ja puheenjohtaja

Asia: 24.11.2024 koollekutsutun syysliittokokouksen asialista tulee hyväksyä. Hallitus voi halutessaan esittää liittokokoukselle puheenjohtajaa.

Asiakirjat: LUOTTAMUKSELLINEN (liite 4).

Päätösesitys:

- Syysliittokokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään 21.11.2024 liiton verkkosivujen kautta
- Hyväksytään syysliittokokouksen asialista
- Esitetään syysliittokokoukselle, että kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Teppo Laine
- Merkitään liite luottamukseksi 7.11.2024 saakka

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen

5.4. Olympia – ja Paralympiakomitean syyskokousedustajat

Asia: Olympiakomitean syyskokous järjestetään lauantaina 30.11.2024 ja Paralympiakomitean syyskokous 28.11.2024.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Puheenjohtaja edustaa Nyrkkeilyliittoa Olympiakomitean syyskokouksessa 30.11.2024 ja toiminnanjohtaja Paralympiakomitean syyskokouksessa 28.11.2024.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.5. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025

Asia: Toiminnanjohtaja on tehnyt valiokuntien toimintasuunnitelmista luonnoksen SNL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2025.

Asiakirjat: LUOTTAMUKSELLINEN (liite 5).

Päätösesitys: Esitetään syysliittokokoukselle vuoden 2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaa hyväksyttäväksi. Valtuutetaan toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja hakemaan OKM:ltä valtionavustusta 224 000 euroa vuodelle 2025 (avustus vuodelle 2024 213 756 eur)

23.10.2024

Hallituksen päätös: Toimintasuunnitelman keskeneräiset kohdat täydennetään ja lähetetään sähköpostitse hyväksyttäväksi hallitukselle. Talousarviota vuodelle 2025 ei voitu käsitellä, koska liite puuttui. Puheenjohtaja tekee arviosta kaksi erillistä versiota, toinen hinnankorotuksilla ja toinen ilman hinnankorotuksia. Käsitellään ja päätetään sähköpostikokouksena.

Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan hakemaan OKM:ltä valtionavustusta 224 000 euroa vuodelle 2025.

Aikataulu: OKM:n hakemus on jätettävä 8.11. mennessä.

5.6. Rahankeräyslupan hakeminen

Asia: Rahankeräyslupa mahdollistaisi liiton varainhankinnan kehittämistä.

Asiakirjat: LUOTTAMUKSELLINEN (liite 6).

Päätösesitys: Haetaan poliisilta rahankeräyslupaa. Kerätyt varat tullaan käyttämään nyrkkeilyurheilun hyväksi. Erikseen nimetyille urheilijaryhmille ja ryhmien valmentajille (olympia-, kansainvälinen-, kansallinen-, haastaja-, akatemiataso) osoitetaan keräysvaroista avustuksia leiri-, harjoitus- ja kilpailumatkoihin sekä varustehankintoihin.

Lisäksi varoja voidaan käyttää kansainvälisen valmentajakoulutuksen järjestämiseen tai osallistumiskuluihin. Joko suomalainen valmentaja/valmentajat lähetetään ulkomaille koulutukseen, tai ulkomainen valmentaja tilataan Suomeen pitämään valmentajakoulutusta.

Valtuutetaan toiminnanjohtaja avaamaan pankkitili Nordeaan, jonka käyttöoikeus on toiminnanjohtajalla ja liittosihteerillä, molemmilla yksin.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

23.10.2024

5.7. Valiokunnat 2025

Asia: Toimintaohjesäännöt mukaisesti hallitus nimeää valiokuntien puheenjohtajat. Nykyisiltä puheenjohtajilta kysytty kiinnostusta jatkaa tehtävässään.

Asiakirjat: LUOTTAMUKSELLINEN (liite 7).

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää valiokuntien puheenjohtajiksi kaudelle 2025 oheisen liitteen mukaisesti.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.8. Sääntömuutos

Asia: Seurojen liittokokoukselle tekemien esitysten viimeiset jättöpäivät ovat 31.8. ja 31.1. Jäsenseuroilta tullut toive, että päivämäärää myöhennettäisiin. Sääntöjen muuttamisesta koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävissä liiton kevät-, syys- tai ylimääräisessä liittokokouksessa. Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa muutosta on kannattanut vähintään $\frac{3}{4}$ kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Asiakirjat: SNL säännöt 2025 ehd muutosmerkitty (liite 8).

Päätösesitys: Esitetään liittokokoukselle seuraavat muutokset toimintasääntöihin:

Muutetaan 13§ toisessa kappaleessa päivämäärät: 31.1. korvataan päiväyksellä 28.2. ja 31.8. korvataan päiväyksellä 30.9.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

23.10.2024

5.9. Judoliiton esitys Olympiakomitean syyskokoukselle LUOTTAMUKSELLINEN

Asia: Judoliiton hallitus esittää OK:n syyskokoukselle liitteen mukaista asiaa. Judoliitto tiedustelee, muilta kamppailulajeilta:

- haluatteko olla mukana esityksen allekirjoittajana?
- tai olla mukana kannattamassa esitystä?
- tai tuleeko esitykseen jotain lisättävää/ muutettavaa?

Asiakirjat: LUOTTAMUKSELLINEN (liite 9).

Päätösesitys: Ei toimenpiteitä.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.10. Eroilmoitus

Asia: Vuorentaustan Voima on jättänyt eroanomuksen 16.10.

Päätösesitys: Myönnetään ero Vuorentaustan Voimalle.

Hallituksen päätös: Esityksen mukaan.

6. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Asia: Työ- ja tuomarivaliokunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Työvaliokunta 08-2024 pöytäkirja 15.10.2024 (liite 10), 01102024
Tuomarivaliokunta (liite 11)

Hallituksen päätös: Merkitään asiakirjat tiedoksi.

7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous järjestetään torstaina 12.12.2024 klo 15.30, Sporttitalo, nh Pariisi 24. Kokoukseen on etäosallistumismahdollisuus. Kokoukseen kutsutaan myös tulevan hallituksen jäsenet läsnäolo-oikeudella.

23.10.2024

8. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.

Vakuudeksi

Päivi Ahola (1–4)
varapuheenjohtaja

Kirsi Korpaeus (4–9)
puheenjohtaja

Päivi Ahola
sihteeri

10. LIITTEET

1. VP katsaus kokous 10-2024
2. LUOTTAMUKSELLINEN
3. Kamppailulajien ja Painonnostoliiton yhteinen ympäristöohjelma 2025-2027_final
4. LUOTTAMUKSELLINEN
5. LUOTTAMUKSELLINEN
6. LUOTTAMUKSELLINEN
7. LUOTTAMUKSELLINEN
8. SNL säännöt 2025 ehd muutosmerkitty
9. LUOTTAMUKSELLINEN
10. Työvaliokunta 08-2024 pöytäkirja 15.10.2024
11. 01102024 Tuomarivaliokunta

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 inneholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

PÄIVI SYLVIA AHOLA

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Suomen Nyrkkeilyliitto ry

e058a506-9451-43bc-b2b6-b65862e37c25 - 2024-10-28 08:34:42 UTC +02:00

BankID / MobileID - 72ab26b4-a000-4b6e-8686-5eb707e6a0e8 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

KIRSI TUULIKKI KORPAEUS

c8c71b4a-2b3c-4954-a331-8139c0d8a3e6 - 2024-10-28 10:57:36 UTC +02:00

BankID / MobileID - 150da646-3c4a-4584-ba59-b8487e9b85d4 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende