

**PÖYTÄKIRJA**

1(8)

HALLITUKSEN KOKOUS NRO 8/2021**Aika:** 19.10.2021 klo 10:00**Paikka:** Teams-kokous

Hallitus:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	7 / 8	paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	7 / 8	paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	8 / 8	paikalla
	Miika Forsström	jäsen	8 / 8	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	8 / 8	paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	8 / 8	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	7 / 8	paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	8 / 8	paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	5 / 8	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	8 / 8	paikalla

Kutsuttuna: Pekka Mäki lajipäällikkö kohdissa 4, 5.1 ja 5.2.**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Varapuheenjohtaja Korpaeus avasi kokouksen klo 10:03.

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.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja lajipäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita. Lisäksi jäsenet Jänkä, Lakso ja Torvinen esittelevät vastuualueidensa puolivuotiskatsaukset.

**PÖYTÄKIRJA**

2(8)

Asiakirjat: LP ajankohtaiskatsaus 08-2021 19.10.2021 (liite 1), Tj ajankohtaiskatsaus 08-2021 19.10.2021 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 2), Valmentaa kuin nainen hankkeen väliraportti syksy 2021 (liite 3), Hallituksen jäsenen puolivuotiskatsaus Lakso (liite 4), Hallituksen jäsenen puolivuotiskatsaus Jänkä (liite 5), Hallituksen jäsenen puolivuotiskatsaus Torvinen (liite 6),

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi, liite 2 osin luottamukselliseksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. SNL valmennusjärjestelmä

Asia: Lajipäällikkö työstänyt liiton valmennusjärjestelmää seuraavalle olympiadille.

Asiakirjat: SNL Valmennusjärjestelmä 2022-2024 8.10.2021 (liite 7).

Päätösesitys: Hyväksytään SNL:n valmennusjärjestelmä.

Vastaesityksenä ehdotettiin, että palautetaan käsittelyyn. Äänestyksen tulos:

Hyväksytään SNL:n valmennusjärjestelmä: Laukkanen, Korpaeus.

Palautetaan käsittelyyn: Lakso, Hartman, Jänkä, Forsström, Torvinen, Kananen.

Hallituksen päätös: Palautetaan käsittelyyn.

5.2. LUOTTAMUKSELLINEN

Henrik Tavio saapui kokoukseen klo 11:45, ja jatkoi kokouksen puheenjohtajana.

5.3. Talous- ja toimintasuunnitelma 2022

Asia: Toiminnanjohtaja on valmistellut toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2022.

Asiakirjat: SNL toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 v2 (liite 8), SNL taloussuunnitelma 2022 v1 (liite 9).

Päätösesitys: Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma 2022, esitetään syysliittokokoukselle hyväksyttäväksi.

**PÖYTÄKIRJA**

3(8)

Hallituksen päätös: Toimintasuunnitelmasta hyväksyttiin kohdat 2 Harrastetoiminta, 2.1 Koulutustoiminta, 2.2 Nuorisotoiminta, muutoksin 2.2.1 Nuorisovaliokunta, 2.3 Kuntonyrkkeilytoiminta, 2.5 Kotimainen kilpailutoiminta, 3 Valmennus- ja kilpailuysikkö, 3.1.1 Yleisen sarjan nyrkkeilijöiden valmennus- ja kilpailutoiminta, 3.1.2 Nuorten valmennus-, leiri- ja kilpailutoiminta, 3.1.3 Kilpanyrkkeilyn valmentajakoulutus, 4 Seura- ja järjestötoiminta, muutoksin 4.1 Seuratoiminta, 4.2 Järjestötoiminta, muutoskin 4.3 Kansainvälinen toiminta, 5 Vastuullisuus, 5.1.1 Kurinpito, 5.2 Turvallinen toimintaympäristö, 5.3 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, 6 Viestintä ja muutoksin 8 Talous.

Päätettiin lisätä talousarvioesitykseen 60 %:n OV. Talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyntä seuraavassa kokouksessa 26.10.

Päätettiin järjestää kysely valituille tukiurheilijoille, heidän valmentajilleen ja seuroille kiinnostuksesta osallistua liittojohtoiseen päivittäisharjoitteluun Tampereella ja/tai Helsingissä. Forsström tekee kyselyn ja ilmoittaa urheilijat liittoon, missä kysely laitetaan eteenpäin.

5.4. Sähköpostiäänestyksen kirjaus: Ylimääräinen liittokokous etäyhteydellä

Asia: Kirjataan hallituksen päätös mahdollisuudesta osallistua etäyhteydellä ylimääräiseen liittokokoukseen.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Ylimääräiseen liittokokoukseen 2.10.2021 edellytetään ennakoilmoittautumista ja kokoukseen sallitaan osallistuminen tietoliikenneyhteyden avulla.

Hallituksen päätös: 14.9.2021 sähköpostiäänestyksellä esityksen mukainen.

5.5. Syysliittokokous etäyhteydellä

Asia: Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021) mahdollistaa yhdistyskokousten pitämisen myös etänä, vaikka yhdistyksen säännöissä sitä ei olisi mainittu.

Asiakirjat: -

**PÖYTÄKIRJA**

4(8)

Päätösesitys: Syysliittokokoukseen 20.11.2021 edellytetään ennakoilmoittautumista ja kokoukseen sallitaan osallistuminen tietoliikenneyhteyden avulla.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.6. Vastuullisen valmentajan verkkokurssi

Asia: Nyrkkeilyliiton ja urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmassa on määritelty: "Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä". Olympiakomitea on luonut Vastuullisen valmentajan verkkokurssin, jonka tavoitteena on edistää parempaa valmennusta ja turvallista toimintaympäristöä. Verkkokurssi lisää urheilutoimijoiden yhteistä tietoisuutta ja ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Nyrkkeilyliitto edellyttää 1.1.2022 alkaen Vastuullinen valmentaja - verkkokurssin suoritusmerkintää

*valmennustehtävissä olevilta toimihenkilöiltä

*liittojohtoisten kilpailumatkojen oto-valmentajilta sekä

*liiton valmentajakoulutusten kouluttajilta.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen, liitto maksaa koulutuksen (10 eur).

5.7. Valiokunnat 2022

Asia: Hallituksen vuosikellon mukaan joulukuun kokouksessa tulee valita valiokunnat.

Asiakirjat: <https://www.nyrkkeilyliitto.com/yhteystiedot/valiokunnat/>

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää valiokuntien valintaprosessin seuraavaksi:

*käynnistetään avoin haku valiokuntiin

*hallitus valitsee valiokunnille puheenjohtajat

*valiokunnan puheenjohtaja valitsee valiokuntien jäsenet

*hallitus vahvistaa valiokuntien kokoonpanot 7.12. kokouksessaan

Valiokuntien kokoonpanoissa tulee huomioida alueellinen kattavuus sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.

**PÖYTÄKIRJA**

5(8)

Hallituksen päätös: TuVK Lakso, NVK Kananen, VVK Forsström, Huomionosoitus VK Kopra (mikäli halukas), KVK Rannikko (mikäli halukas). Seuraavassa kokouksessa HVK.

5.8. LUOTTAMUKSELLINEN

5.9. Ansiomerkit LUOTTAMUKSELLINEN

Päätettiin perustaa työryhmä tarkistamaan liiton merkkisäännöt (Laine, Lakso, Laukkanen).

5.10. Nuorisonyrkkeilymääräykset sääntökohdan muutos

Asia: Nykyisissä nuorisonyrkkeilymääräyksissä määritellään A-jun SM-kilpailuihin kelpolliseksi nyrkkeilijät, jolla on A-junioreiden ikäluokassa vähintään kaksi ottelua. Mielestäni kaksi ottelua on hyvä vaatimus, mutta ei välttämättä A-jun ikäisenä. Vaatimus ei palvele nyrkkeilyä etenkin nyt koronavuonna. B-juniori on voinut otella vaikka 20 ottelua, mutta ei ole päässyt ottelemaan A-jun. Hän ei olisi kelpoinen Nuorten SM kilpailuihin.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Muutetaan kohdan testi siten, että "...ne A-juniorit, jotka ovat otelleet vähintään kaksi virallista ottelua."

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.11. AIBA:n ylimääräinen kongressi

Asia: AIBA:n hallitus on kutsunut liiton ylimääräisen kongressin koolle 12.12.2021. Asialistalla mm. AIBA:n uudistuksiin liittyviä sääntömuutoksia, mukaan lukien tulevan vuoden vaalit.

Asiakirjat: AIBA Extraordinary Congress notice to NFs FV 12.10.2021 (liite 15)

Päätösesitys: Nimetään AIBA:n ylimääräisen kongressin viralliseksi edustajaksi puheenjohtaja Tavio ja lisäedustajaksi varapuheenjohtaja Laukkanen.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

**PÖYTÄKIRJA**

6(8)

5.12. Urheilijaedustus hallinnossa

Asia: Nyrkkeilyliiton mission mukaan liitto on nyrkkeilijää varten. Mission toteutumisen varmistamiseksi olisi suotavaa, että urheilijoilla on edustus liiton hallinnossa.

Asiakirjat:

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus nimeää valmennusvaliokuntaan myös urheilijajäsenen.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.13. Osallistumisoikeus SM-kilpailuihin

Asia: SM-kilpailut 2021 järjestetään 3-päiväisinä 10.-12.12.2021. Tämä tarkoittaa sitä, että kuhunkin sarjaan mahtuu korkeintaan 8 osallistujaa. Mikäli osallistujia on enemmän, täytyy päättää mikä taho ja millä perusteilla osallistumisoikeus myönnetään.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Mikäli SM-kilpailuihin sarjaan ilmoittautuu yli 8 urheilijaa / sarja, VVK päättää osallistumisoikeuden saajat.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen. VVK luo kriteerit päätöksenteon perusteeksi.

5.14. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: Napapiirin Nyrkkeilijät ry (NPN) ja Spartacore Fighters ry (SCF) hakevat Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä.

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Päätösesitys: Hyväksytään Napapiirin Nyrkkeilijät ry ja Spartacore Fighters ry Nyrkkeilyliiton jäsenseuroiksi 1.1.2022 alkaen.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

**PÖYTÄKIRJA**

7(8)

6. MUUT ASIAT**6.1. SM-kilpailut ja Edis Tatlin ottelu**

Asia: Jäsen Forsström kaipaa toiminnanjohtajalta selvitystä, onko Mäki kysynyt lupaa olla mukana järjestämässä kilpailevaa tapahtumaa palkanmaksajansa kanssa ja tietoa että millainen keskustelu asiasta on käyty / onko lupa annettu joltain taholta.

Lisäksi hän tiedustelee, millä spekseillä lajipäällikön on sovittu olevan SM-kilpailuissa työtehtävissä.

Selvitys: Laine selvitti, ettei Mäki ole tapahtuman järjestäjä, vaan Tatlin manageri ja valmentaja. Täten lupaa ei ole ollut tarpeellista pyytää.

Lajipäällikön odotetaan olevan läsnä SM-kilpailuiden aikana.

6.2. Raportit ja valiokuntien pöytäkirjat

Asia: Työ-, harraste-, tuomari- ja nuorisovaliokunta sekä SM-kilpailuiden järjestelytoimikunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Työvaliokunta 06-2021 pöytäkirja 12.10.2021 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 16), Harrastevaliokunnan kokous nro 3 2021 5.9.2021 (liite 17), Tuomarivaliokunta 3-2021 30.8.2021 (liite 18), NV puhelinkokous IV 12.9.2021 (liite 19), SM 2021 järjestelytoimikunta 05 3.9.2021 (liite 20), SM 2021 järjestelytoimikunta 06 17.9.2021 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 21), SM 2021 järjestelytoimikunta 07 1.10.2021 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 22), SM 2021 järjestelytoimikunta 09 14.10.2021 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 23).

Hallituksen päätös: Merkitään valiokuntien pöytäkirjat tiedoksi (työvaliokunnan pöytäkirja osin luottamuksellinen) ja SM-kilpailuiden järjestelytoimikunnan pöytäkirjat luottamuksellisiksi.

7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous 26.10. klo 8:00 TTS-hyväksyminen, loput valiokunnat ja valmennusjärjestelmä (Teams), sekä 7.12.2021 klo 10:00 (Sporttitalo).

8. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Todettiin pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.

**PÖYTÄKIRJA**

8(8)

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:45.

Vakuudeksi

Kirsi Korpaeus
puheenjohtaja
(kohdat 1.-5.2)

Henrik Tavio
puheenjohtaja
(kohdat 5.3.-9.)

Marko Laine
sihteeri

10. LIITTEET

1. LP ajankohtaiskatsaus 08-2021 19.10.2021
2. Tj ajankohtaiskatsaus 08-2021 19.10.2021 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
3. Valmentaa kuin nainen hankkeen väliraportti syksy 2021
4. Hallituksen jäsenen puolivuotiskatsaus Lakso
5. Hallituksen jäsenen puolivuotiskatsaus Jänkä
6. Hallituksen jäsenen puolivuotiskatsaus Torvinen
7. SNL Valmennusjärjestelmä 2022-2024 8.10.2021
8. SNL toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 v2
9. SNL taloussuunnitelma 2022 v1
10. LUOTTAMUKSELLINEN
11. LUOTTAMUKSELLINEN
12. LUOTTAMUKSELLINEN
13. LUOTTAMUKSELLINEN
14. LUOTTAMUKSELLINEN
15. AIBA Extraordinary Congress notice to NFs FV 12.10.2021
16. Työvaliokunta 06-2021 pöytäkirja 12.10.2021 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
17. Harrastevaliokunnan kokous nro 3 2021 5.9.2021
18. Tuomarivaliokunta 3-2021 30.8.2021
19. NV puhelinkokous IV 12.9.2021
20. SM 2021 järjestelytoimikunta 05 3.9.2021 LUOTTAMUKSELLINEN
21. SM 2021 järjestelytoimikunta 06 17.9.2021 LUOTTAMUKSELLINEN
22. SM 2021 järjestelytoimikunta 07 1.10.2021 LUOTTAMUKSELLINEN
23. SM 2021 järjestelytoimikunta 09 14.10.2021 LUOTTAMUKSELLINEN
24. LUOTTAMUKSELLINEN