



JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 7/2019

Aika: 1.10.2019 klo 10:00

Paikka: Sporttitalo, nh Kamppailijat

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	6/7 paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	6/7 poissa
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	6/7 paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	7/7 paikalla
	Kari Korhonen	jäsen	7/7 paikalla
	Juha Kulju	jäsen	6/7 paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	7/7 paikalla
	Marko Pennanen	jäsen	4/7 paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	6/7 poissa
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	7/7 paikalla

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tavio avasi kokouksen klo 10:10.

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

Puheenjohtajan lisäksi viisi johtokunnan jäsentä oli läsnä (Pennanen etäyhteys), joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin työjärjestys muutoksin, lisättiin kohta 8 d) Kansalliset kilpailusäännöt.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Asia: Vahvistuneen käytännön mukaan edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Asiakirjat: Johtokunta 2019-06 pöytäkirja (liite 1).

Johtokunnan päätös: Hyväksytään johtokunnan pöytäkirja nro 6/2019.

5. AJANKOHTAISKATSAUS

Asia: Toiminnanjohtaja käy läpi liittojohtokunnalle tiedotettavista ajankohtaisista asioista.

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus 2019-07 (liite 2).

Johtokunnan päätös: Merkitään katsaus tiedoksi.



- Palkitsemistilaisuus järjestetään 24. tai 31.1.2020/ Kulju.
- Tukiurheilijoille liitto tarjoaa ilmaisen varustepaketin. Muille edustusurheilijoille tarjotaan mahdollisuus ostaa Suomen edustustekstiilejä.

6. TIEDOTETTAVAT ASIAT

a) Koutsit Ei kiusaa -seminaari 14.10.2019

Asia: Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti Aikidoliitto, Judoliitto, Karateliitto, Miekkailu ja 5-otteluliitto, Nyrkkeilyliitto, Painonnostoliitto ja Taekwondoliitto järjestävät Koutsit Ei Kiusaa -seminaarin Sporttitalossa.

Asiakirjat: Koutsit ei kiusaa -seminaariesite 20190923 (liite 3).

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

b) Nyrkkeilyliiton valiokunnat

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton tuomarivaliokunta ja harrastevaliokunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Tuomarivaliokunta 2019-05 31.8.2019 (liite 4). Harrastevaliokunnan kokouspöytäkirja 2019-05 15.9.2019 (liite 5). Selvitys Olavinlinna Boxing Night -tapahtumasta 25.9.2019 (liite 6).

Johtokunnan päätös: Merkitään tiedoksi.

7. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

a) Nyrkkeilyliiton ansiomerkit

Asia: MiNy:n johtokunta on esittänyt ansiomerkkejä jäsenilleen. Huomionosoitusvaliokunta puoltaa esityksiä.

Esitetyt ansiomerkit ja saajat:

Harri Penttilä kultainen ansiomerkki
Harri Juutilainen hopeinen ansiomerkki
Marika Forselius hopeinen ansiomerkki
Riikka Vesanka hopeinen ansiomerkki
Panu Immonen pronssinen ansiomerkki
Liisa Laine pronssinen ansiomerkki
Elina Kotro pronssinen ansiomerkki

Asiakirjat: Ansiomerkkihakemus MiNy 20190830 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 7).

Johtokunnan päätös: Myönnetään ansiomerkit MiNy:n esityksen mukaisesti. Merkitään liite 7 luottamukselliseksi henkilötietosuojalain perusteella.

b) Jäsenseurojen erottaminen

Asia: Liiton sääntöjen 7 § mukaan liittojohtokunta voi erottaa seuran liiton jäsenyydestä, ellei seura täytä näiden sääntöjen mukaan sille kuuluvia velvollisuuksia ja noudata liiton tekemiä päätöksiä tai jos seura muuten toimii liiton tarkoituksia vastaan. Liittojohtokunta voi myös päättää jäsenen



PÖYTÄKIRJA

3(5)

sulkemista määräajaksi liiton toiminnasta. Johtokunta päätti kokouksessaan 3/2019 erottaa seurat, jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksuvelvoitettaan liitolle 30.9.2019 mennessä.

Asiakirjat: Erotettavat jäsen seurat 1.10.2019 (liite 8).

Johtokunnan päätös: Johtokunta erottaa liitteessä 8 kirjatut seurat Nyrkkeilyliitosta maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi.

c) AIBA:n ylimääräinen kongressi

Asia: AIBA:n johtokunta on kutsunut ylimääräisen kongressin koolle 14.12.2019, paikka Lausanne, Sveitsi. Päätetään SNL:n edustaja(t).

Asiakirjat: 20190912_ExCongress notification to NFs (liite 9).

Johtokunnan päätös: Päätettiin työvaliokunnan esityksen mukaisesti puheenjohtaja Tavio SNL:n äänivaltaiseksi edustajaksi AIBA:n ylimääräisessä kongressissa 14.12.2019.

d) Urheilun oikeusturvalautakunnan jäsenyydet

Asia: Suomen Olympiakomitean syyskokous valitsee 23.11.2019 Urheilun oikeusturvalautakunnan kokoonpanon ajanjaksolle 2020-2023.

Asiakirjat: -

Johtokunnan päätös: Päätettiin työvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Nyrkkeilyliitto esittää Suomen Olympiakomitean syyskokoukselle OTL varatuomari Mika Palmgrenia Urheilun oikeusturvalautakunnan jäseneksi.

e) Arvokisamitalistien palkitseminen

Asia: Mira Potkonen ja Eveliina Taimi menestyneet vuoden arvokilpailuissa.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Mira Potkoselle myönnetään palkkio European Games ja Euroopan Mestaruuskilpailuiden kultamitaleista 2 x 500 eur ja Eveliina Taimille U19 Euroopan mestaruuskilpailuiden pronssimitalista 300 euroa.

Johtokunnan päätös: Johtokunta päätti palkkioiksi Mira Potkoselle 2 x 1000 eur ja Eveliina Taimille 500 eur.

f) Naisten olympiavalmentajan päätoimisuus

Asia: Huippu-urheiluyksikön kanssa keskusteltu Naisten OV:n tehtävän kokoajaistamisesta.

Asiakirjat: -

Johtokunnan päätös: Toiminnanjohtajalle annetaan valtuudet neuvotella ja hyväksyä Naisten OV:n kokoaikainen työsopimus ajanjaksolle 1.1.-31.5.2020, sisältäen option 1.6.-31.8.2020 ajanjaksolle.



8. KESKUSTELTAVAT ASIAT

a) Päävalmentajan korvaaja

Asia: Päävalmentajan irtisanouduttua, korvaavan henkilön toimenkuva määriteltävä.

Asiakirjat: -

Anna Laukkanen liittyi kokoukseen etäyhteyden kautta.

Johtokunnan päätös: Valmennusvaliokunnan puheenjohtaja Pennanen ja toiminnanjohtaja tekevät esityksen valmennuspäällikön toimenkuvasta.

b) Strategian luonnoksen viimeistely

Asia: Luonnos strategia vuosille 2020-2024 tehty. Viimeistely tarvittaessa ennen seuroille esittelyä edellisessä kokouksessa sovitun aikataulun mukaisesti.

Asiakirjat: SNL Strategia 2020-2024 ehdotus 1.10.2019 (liite 10)

Johtokunnan päätös: Strategiaehdotusta esitellään Kajaaniturnauksessa 19.10. klo 12:30 sekä A- ja B-junioreiden SM-kilpailuiden yhteydessä Turussa 2.11.klo 12:30. Lisäksi 23.10. klo 17:00 järjestetään vastaava tilaisuus etäyhteydellä (Teams).

c) Tapahtumat A-junioreiden EM-kilpailuissa

Asia: Johtokunnalle saatettu tietoon, että A-junioreiden EM-kisoissa on esiintynyt sääntöjen vastaista toimintaa Suomen joukkueen taholta.

Asiakirjat: Tiedustelu A-juniorien EM 30.9.2019 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 11)

Johtokunnan päätös: Merkitään asia ja liite 11 luottamukselliseksi

d) Kansalliset kilpailusäännöt

Asia: Korhonen esitti muutosta kansallisiin sääntöihin, joissa A-junioreiden on kielletty ottelemasta yleisen sarjan ottelijoita vastaan.

Johtokunnan päätös: Tuomarivaliokunta tekee esityksen muutoksista kansallisiin kilpailusääntöihin.

9. MUUT ASIAT

Ei muista asioita.

10. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan kokous 29.10. klo 10:00 Sporttitalo, nh Kamppailijat.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:40.



Vakuudeksi

Henrik Tavio
puheenjohtaja

Marko Laine
toiminnanjohtaja, sihteeri

LIITTEET

1. Johtokunta 2019-06 pöytäkirja
2. Tj ajankohtaiskatsaus 2019-07
3. Koutsi ei kiusaa -seminaariesite 20190923
4. Tuomarivaliokunnan kokouspöytäkirja 2019-05 31.8.2019
5. Harrastevaliokunnan kokouspöytäkirja 2019-05 15.9.2019
6. Selvitys Olavinlinna Boxing Night -tapahtumasta 25.9.2019
7. Ansiomerkkihakemus MiNy 20190830 LUOTTAMUKSELLINEN
8. Erotettavat jäsen seurat 1.10.2019
9. 20190912_ExCongress notification to NFs
10. SNL Strategia 2020-2024 ehdotus 1.10.2019
11. Tiedustelu A-juniorien EM 30.9.2019 LUOTTAMUKSELLINEN

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende