

**JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 10/2020****Aika:** 9.6.2020 klo 10:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	10 /10	paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	9 /10	paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	8 /10	poissa
	Jouni Hartman	jäsen	10 /10	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	8 /10	poissa
	Juha Kulju	jäsen	7 /10	paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	10 /10	paikalla
	Marko Pennanen	jäsen	5 /10	poissa
	Tony Torvinen	jäsen	8 /10	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, sihteeri	10 /10	paikalla

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:07.

2. PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYS

Puheenjohtaja muistutti, että kaikilla jäsenillä on oikeus tehdä esityksiä. Kun esityksiä kommentoidaan, niistä voi olla eri mieltä ja niitä voi arvostella, mutta esityksen tehneen jäsenen arvosteleminen on asiatonta ja hyvän tavan vastaista.

Hyväksyttiin asialista muutoksin, lisättiin työjärjestykseen kohta 5.7. Jäsenseurojen erottamiset.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja esittelee liittojohtokunnalle ajankohtaisia asioita.

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus 2020-08 (liite 1), Yhdenvertaisuusesittely 2020 (liite 2), Valmentajien koulutustasokysely - Raportti 9.6.2020 (liite 7).

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Johtokunnan päätös: Päätöksen mukainen.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT**5.1. Olympiakomitean kevätkokous**



Asia: Olympiakomitean kevätkokous järjestetään 17.6.2020 klo 18.30 Taitotalossa, Valimotie 8, 00380. Koronapandemian vuoksi Olympiakomitea suosittelee, että järjestöt mahdollisuuksien mukaan valtuuttavat yhden henkilön edustamaan useampaa järjestöä kokouksessa valtakirjalla, jotta kokousedustajien lukumäärä paikan päällä pysyisi mahdollisimman pienenä.

Asiakirjat: <https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/suomen-olympiakomitea-ry/paatoksenteko/>

Päätösesitys: Suomen Nyrkkeilyliitto valtuuttaa Suomen Taekwondoliiton pääsihteri Tatu Iivanaisen edustamaan Nyrkkeilyliittoa Olympiakomitean kevätkokouksessa.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

5.2. Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Asia: Nyrkkeilyliiton johtokunta on päättänyt, että johtokunnan jäsenten, toimihenkilöiden ja SM-kilpailuihin osallistuvien on suoritettava SUEK:n Puhtaasti paras -verkkokoulutus. Antidopingtoiminnan ymmärtämyksen lisäämiseksi on suotavaa, että myös kaikilta valiokuntien jäseniltä edellytetään koulutuksen suorittamista.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Nyrkkeilyliiton valiokuntien jäsenten on suoritettava Puhtaasti paras -verkkokoulutus. Kirjataan liiton toimintaohjesääntöön.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

5.3. Syksyn kilpailukalenteri

Asia: KVK esittää muutoksia syksyn kilpailukalenteriin. Kalenterista poiketen, KVK:n puheenjohtaja Rannikko ja KoVo:n Heikki Kotilainen ehdottavat Nuorisonyrkkeilypäivien järjestämistä 17.-18.10.2020 Kotkassa.

Asiakirjat: Kilpailuvaliokunta 28.5.2020 (liite 3).

Päätösesitys: Liitteen mukaan, poikkeuksena Nuorisonyrkkeilypäivät 17.-18.10.2020.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen. Kilpailuvaliokunta toimittaa päivitetyn kilpailukalenterin toimistoon.

5.4. Johtokunnan kokoukset

Asia: Koronapandemiasta johtuneen poikkeuksellisen kevään johdosta, Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunta on siirtynyt kokoukseen sähköisiin yhteyksiin, ja on pitänyt kokouksensa Teamsin välityksellä. Kokoukset on toiminut hyvin ja kaikki johtokunnan jäsenet ovat osallistuneet Teamsia käyttäen kokouksiin. Tämä kevät on osoittanut, että sähköisillä yhteyksilläkin päätöksentekoa voidaan hoitaa tehokkaasti, jolloin matkustamista Sporttitalolle voidaan välttää ja matka-ajassa sekä kustannuksissa säästetään. Ottamalla pysyväksi käytännöksi enimpien kokousten pitämisen Teamsin välityksellä, voidaan johtokuntaan saada jäseniä myös koko Suomen alueelta.

Asiakirjat: -



Päätösesitys: Korpaeus esittää päätettäväksi, että jatkossa johtokunta pitää kokoukset pääsääntöisesti Teamsin välityksellä. Kuitenkin vuoden aikana pidetään kaksi kokousta, joissa tavataan kasvotusten kokouspaikalla. Nämä kokoukset ovat kevään viimeinen kokous sekä koko vuoden viimeinen kokous. Päätetään myös, että linjaus lisätään nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntöön.

Johtokunnan päätös: Todettiin, että kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä on toimintaohjesäännön mukaan mahdollista jo nykyisin. Päätettiin, että johtokunnan kokoukset lähtökohtaisesti järjestetään fyysisinä kokouksina (etäsallistuminen suositeltavaa). Puheenjohtaja voi tarpeen mukaan päättää kokouksen pidettäväksi etäyhteydellä.

5.5. Johtokunnan kokousten tehostaminen

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunnan kokoustyöskentelyä on syytä saada tehokkaammaksi. Kokoukset ovat usein ajallisesti pitkiä ja esityslistan aiheet joissain tapauksissa heikosti valmisteltuja. Päätettävää tai keskusteltavaa aihetta ei ole asiakohdassa tarpeeksi selkeästi tai riittävästi esitelty, jolloin se joudutaan esittelemään kokouksessa, joka vie turhaa aikaa ennen keskustelun avaamista. Jos asia olisi esitelty jo esityslistassa perusteellisesti, voisi jokainen johtokunnan jäsen tutustua siihen etukäteen, jolloin kokoukseen jäisi ainoastaan keskustelu ja päätöksenteko. Strategiansa mukaisesti Nyrkkeilyliitto haluaa edistää myös avoimuuden periaatetta, jolloin pöytäkirjoihin saadaan asiat selkeämmin esiteltynä myös jäsenseurojen luettavaksi.

Asiakirjat:-

Päätösesitys: Korpaeus esittää päätettäväksi, että jatkossa johtokunnan esityslistalle tuodaan käsiteltävät asiat perusteellisesti valmisteltuna ja asia esiteltynä. Työvaliokunta voi jättää asian pois esityslistalta, mikäli valmistelu on ollut vaillinainen, ja palauttaa sen valmisteluun seuraavaa kokousta varten. Päätetään myös, että linjaus lisätään Nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntöön.

Johtokunnan päätös: Johtokunnan asialistalle tuodaan asiat perusteellisesti esiteltynä, kolme työpäivää ennen kokousta. Toiminnanjohtaja tekee verkkosivuille sähköisen lomakkeen ohjeineen esityksiä varten.

5.6. Ylimääräinen liittokokous

Asia: Doping-asioiden kurinpitovalta tulee siirtää SUEK:lle 1.1.2021. Koska sääntömuutos vaatii kahden liittokokouksen hyväksynnän, tulee järjestää ylimääräinen liittokokous.

Johtokunnan kokous 11/2020	1.9.2020
Johtokunnan kokous 12/2020	6.10.2020
Ylimääräinen liittokokous	10.10.2020
Johtokunnan kokous 13/2020	27.10.2020 *
OKM yleisavustus dl	31.10.2020
Syysliittokokous (alustava)	28.11.2020
Johtokunnan kokous 14/2020	15.12.2020

Asiakirjat:-

Päätösesitys: Kutsutaan koolle ylimääräinen liittokokous 10.10.2020, paikkana Helsinki.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.



5.7. 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. Parkanon Ponteva ja Jämsän Kisailijat eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan 31.5.2020 mennessä.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Erotetaan Parkanon Ponteva ry ja Jämsän Kisailijat ry Suomen Nyrkkeilyliitosta.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

6. MUUT ASIAT

6.1. Valiokuntien pöytäkirjat

Asia: Työ-, kilpailu- ja harrastevaliokunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Kilpailuvaliokunta 28.5.2020 (liite 3), Työvaliokunta 2020-05 pöytäkirja 3.6.2020 (liite 4), Harrastevaliokunnan kokous 2 2020 10.5.2020 (liite 5).

Merkitään pöytäkirjat tiedoksi.

6.2. Johtokunnan koulutus

Asia: Johtokunta päättänyt järjestää koulutuspäivän elokuussa. Alustavasti sopivimmat viikonloput 8.-9.8. tai 22.-23.8.

Asiakirjat: -

Sovittiin koulutuspäivän ajankohdaksi 8.-9.8.

6.3. Kilpailutoiminnan ohjeistaminen

Asia: Johtokunnan päätettyä kokouksessaan 9/2020, on suotavaa ohjeistaa kilpailuiden järjestäjiä erityistoimenpiteistä.

Asiakirjat: Suositukset Nyrkkeilyliiton kilpailutoimintaan 9.6.2020 (liite 6).

Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin muutoksin: kulma-avustajien ja tuomarien tulee itse huolehtia omista suojavälineistään.

7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan kokous 1.9.2020 klo 10:00 Sporttitalo, nh Kamppailijat.

8. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Todettiin pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.



9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:00.

Vakuudeksi

Henrik Tavio
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus 2020-08
2. Yhdenvertaisuusesittely 2020
3. Kilpailuvaliokunta 28.5.2020
4. Työvaliokunta 2020-05 pöytäkirja 3.6.2020
5. Harrastevaliokunnan kokous 2 2020 10.5.2020
6. Suositukset Nyrkkeilyliiton kilpailutoimintaan 9.6.2020
7. Valmentajien koulutustasokysely - Raportti 9.6.2020

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