

PÖYTÄKIRJA

1(7)

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2023**Aika:** 7.3.2023 klo 10:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat, 5. krs.

Hallitus:	Markku Kauhanen	puheenjohtaja	1 /2	poissa
	Jenni Karjalainen	varapuheenjohtaja	2 /2	paikalla
	Markku Rautio	varapuheenjohtaja	2 /2	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	2 /2	paikalla
	Juha Hänninen	jäsen	2 /2	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	2 /2	paikalla
	Sami Korpinen	jäsen	2 /2	paikalla
	Juha Kulju	jäsen	2 /2	paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	2 /2	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	2 /2	paikalla
Kutsuttuna:	Ervin Kade	valmennuspäällikkö		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Varapuheenjohtaja Karjalainen avasi kokouksen klo 10:02.

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.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita. Lisäksi jäsenet Kauhanen, Karjalainen (vastuullisuus) ja Rautio (talous) esittelevät vastuualueidensa puolivuotiskatsaukset.

PÖYTÄKIRJA

2(7)

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus kokous 2-2023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1), VP katsaus kokous 2-2023 (liite 2), Hallituksen jäsenten osavuositarkastukset 7.3.2023 (liite 3).

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT**5.1. Kilpailumanipulaation torjunnan yhdyshenkilö**

Asia: Kilpailumanipulaation torjuntaohjelman mukaisesti liiton tulee nimetä kilpailumanipulaation torjunnan yhdyshenkilö.

Asiakirjat:

Päätösesitys: Kilpailumanipulaation torjunta -työryhmä esittää, että kilpailumanipulaation torjunnan yhdyshenkilöksi nimetään toiminnanjohtaja.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.2. TuVK:n jäsenten nimeäminen

Asia: TuVK:n puheenjohtaja näkee, että valiokuntaa olisi syytä vahvistaa.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: TuVK:n puheenjohtaja esittää, että TuVK:aan nimitetään Janniina Tapio.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.3. VVK:n jäsenten nimeäminen

Asia: Hallituksen toiveena on ollut, että hallituksen huippu-urheiluvastaava Jouni Hartman nimitetään valmennusvaliokunnan jäseneksi.

VVK:n kokoonpano vastuualueittain olisi seuraavanlainen:

Huippu-urheilu:

Amin Asikainen, Maarit Teuronen, Jouni Hartman.

Maajoukkue valmennusvastaavat:

PÖYTÄKIRJA

3(7)

Askar Sarsenbayev, Marko Metz, Ville Hukkanen.

Aluevalmennusvastaavat:

Matti Lantto, Heikki Kotilainen, Sami Korpinen ja Jani Sorola.

Urheilijajäsen:

Marjut Lausti

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Valmennuspäällikkö esittää, että valmennusvaliokuntaan nimitetään Jouni Hartman, Jani Sorola ja Askar Sarsenbayev.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen

5.4. LUOTTAMUKSELLINEN

5.5. Tuomareiden matka- ja majoituskustannusten korvaaminen

Asia: MiNy:n mukaan nykyinen käytäntö voi vaarantaa kilpailuiden järjestämisen tuomaripulan takia. MiNy esittää liittokokoukselle Suomen Nyrkkeilyliiton hallitukselle laadittavaksi yhtenäisen matkustussäännön kansallisiin nyrkkeilykilpailuihin kutsuttujen tuomareiden matka- ja majoituskustannusten korvaamiseksi

Asiakirjat: Esitys kevätilittokokoukselle MiNy (liite 6).

Päätösesitys: TuVK työstää asiaa MiNy:n kanssa, jotta saadaan selkeä esitys.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.6. Tilinpäätös 2022

Asia: SNL hallituksen vuosikellon mukaan tilinpäätös ja vuosikertomus hyväksytään maaliskuun kokouksessa. Tilin- ja toiminnantarkastus 9. ja 14.3.2022, jonka (ja mahdollisten muutosten) jälkeen tilinpäätös allekirjoitetaan.

Asiakirjat: SNL tilinpäätös 2022 tarkastamaton LUOTTAMUKSELLINEN (liite 7). SNL vuosikertomus 2022v5 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 8).

Päätösesitys: Hyväksytään tilinpäätös 2022 tilintarkastettavaksi ja hyväksytään vuosikertomus 2022.

PÖYTÄKIRJA

4(7)

Hallituksen päätös: Hyväksytään tilinpäätös 2022 tilintarkastettavaksi ja hyväksytään vuosikertomus 2022 muutoksin.

5.7. Kansalliset kilpailumääräykset

Asia: Kansalliset kilpailumääräykset sisältävät virheellistä tietoa mm. dopingmääräyksistä. Lisäksi kilpailumanipulaation torjuntaa ei ole huomioitu riittävästi. Luonnos on lähetetty tuomari- ja kilpailuvaliokunnille kommentoitavaksi.

Asiakirjat: Kansalliset kilpailumääräykset v4.1 ehd (liite 9).

Päätösesitys: Hyväksytään ehdotus uusiksi kansallisiksi kilpailumääräyksiksi. Määräykset astuvat voimaan 1.4.2023.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.8. Tuomarit ja muut toimitsijat kv. kilpailuissa

Asia: Hallitus päättänyt 25.1.2023 kannanottonsa Ukrainan tilanteeseen:

Suomalaiset nyrkkeilijät voivat osallistua kansainvälisiin kilpailuihin muiden verrokkimaiden mallin mukaisesti, mutta eivät ottele Venäjää tai Valko-Venäjää edustavia vastaan. Nyrkkeilyliitto ei lähetä urheilijoita Venäjällä tai Valko-Venäjällä järjestettäviin tapahtumiin. Lisäksi Nyrkkeilyliitto ei ota vastaan venäläis- eikä valkovenäläisnyrkkeilijöitä tai toimitsijoita Suomessa järjestettäviin nyrkkeilytapahtumiin.

Suomalaiset nyrkkeilijät voivat osallistua kansainvälisiin turnauksiin, mutta antavat luovutusvoiton (WO, Walk Over) kohdatessaan Venäjää tai Valko-Venäjää edustavan urheilijan.

Hallituksen tulee ottaa kantaa myös kv-kilpailuissa toimivien tuomareiden, valvojien ja muiden toimijoiden tilanteeseen.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Suomen Nyrkkeilyliiton toimivallan alla olevat tuomarit, valvojat ja muut toimitsijat eivät saa osallistua kansainvälisiin turnauksiin, joihin osallistuu Venäjää tai Valko-Venäjää edustavia urheilijoita.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

PÖYTÄKIRJA

5(7)

6. KIRJATTAVAT ASIAT

6.1. NVK:n nimittäminen

Asia: Hallitus päätti siirtää kokouksessaan 1/2023 vahvistaa NVK:n nimityksen myöhemmin. NVK:n puheenjohtaja teki asiasta esityksen.

Asiakirjat: -

Hallituksen päätös: SNL Hallitus päätti 17.1.2023 sähköpostipäätöksellä vahvistaa NVK:n koostumuksen:

- Petri Kananen pj
- Tommi Henriksson
- Arto Laukka
- Nina Petander
- Jukka Rahikainen
- Ilkka Timonen

6.2. Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma

Asia: Työryhmä Laine, Karjalainen, Kade, Lakso ja Tavio ovat esittäneet hallitukselle kilpailumanipulaation torjuntaohjelman hyväksymistä.

Asiakirjat: Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma (liite 10).

Hallituksen päätös: SNL Hallitus päätti 23.2.2023 sähköpostipäätöksellä hyväksyä kilpailumanipulaation torjuntaohjelman.

6.3. Kultainen ansiomerkki

Asia: TTN on hakenut Osmo Laineelle kultaista ansiomerkkiä. HuVK on puoltanut hakemusta. Liiton merkisääntöjen mukaan kultainen ansiomerkki voidaan myöntää vain hallituksen yksimielisellä päätöksellä.

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Hallituksen päätös: SNL Hallitus päätti 23.1.2023 sähköpostipäätöksellä yksimielisesti myöntää Osmo Laineelle Nyrkkeilyliiton kultainen ansiomerkki. Ansiomerkki jaetaan Laineelle Tampereella TUL-turnauksen yhteydessä 3. - 5.3.2023. Ansiomerkkin jakaa varapuheenjohtaja Jenni Karjalainen.

PÖYTÄKIRJA

6(7)

7. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Asia: Työ-, tuomari-, harraste-, valmennus- ja nuorisovaliokunnat ovat kokoontuneet.

1. **Asiakirjat:** Työvaliokunta 02-2023 pöytäkirja 28.2.2023 (liite 11), Tuomarivaliokunta 1-2023 04022023 (liite 12), HVK pöytäkirja 1 2023 (liite 13), VVK pöytäkirja 1-2023 (liite 14), NVK Puhelinkokous I 2023 (liite 15), VVK pöytäkirja 2-2023 (liite 16).

Hallituksen päätös: Merkitään pöytäkirjat tiedoksi.

8. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous 18.4.2023 klo 10:00, nh Kampailijat, Sporttitalo.

9. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:48

Vakuudeksi,

Jenni Karjalainen
kokouksen puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

11. LIITTEET

2. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 2-2023 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
3. VP katsaus kokous 2-2023
4. Hallituksen jäsenten osavuosikatsaukset 7.3.2023
5. LUOTTAMUKSELLINEN
6. LUOTTAMUKSELLINEN
7. Esitys keväthallitukselle MiNy
8. SNL tilinpäätös 2022 tarkastamaton LUOTTAMUKSELLINEN
9. SNL vuosikertomus 2022v5 LUOTTAMUKSELLINEN
10. Kansalliset kilpailumääräykset v4.1 ehd
11. Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma
12. Työvaliokunta 02-2023 pöytäkirja 28.2.2023



PÖYTÄKIRJA

7(7)

13. Tuomarivaliokunta 1-2023 04022023
14. HVK pöytäkirja 1 2023
15. VVK pöytäkirja 1-2023
16. NVK Puhelinkokous I 2023
17. VVK pöytäkirja 2-2023