



JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 1/2020

Aika: 14.1.2020 klo 10:00

Paikka: Sporttitalo, nh Kamppailijat

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	1/1 paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	1/1 paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	1/1 paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	1/1 paikalla
	Petri Kananen	jäsen	1/1 paikalla
	Juha Kulju	jäsen	1/1 paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	1/1 paikalla
	Marko Pennanen	jäsen	0/1 poissa
	Tony Torvinen	jäsen	1/1 paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	1/1 paikalla

Kutsuttuna: Pekka Mäki lajipäällikkö

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tavio avasi kokouksen klo 10:11.

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

Hyväksyttiin työjärjestysesitys lisäyksin:

7.1 LUOTTAMUKSELLINEN

7.2 LUOTTAMUKSELLINEN

7.3 Valmennusvaliokunnan täydentäminen

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Asia: Vahvistuneen käytännön mukaan edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa 11/2019 ei hyväksytty pöytäkirjaa 10/2019.

Asiakirjat: Johtokunta 2019-10 pöytäkirja (liite 1), Johtokunta 2019-11 pöytäkirja (liite 2).

Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin johtokunnan kokouspöytäkirjat 10/2019 ja 11/2019.



5. AJANKOHTAISKATSAUS

Asia: Toiminnanjohtaja käy läpi liittojohtokunnalle tiedotettavista ajankohtaisista asioista.

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus 2020-01 (liite 3).

Päätösesitys: Merkitään katsaus tiedoksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen

6. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

6.1. Johtokunnan vastualueet

Asia: Johtokunnan toimintaohjesäännön mukaisesti, Johtokunta tarkistaa ja hyväksyy toimintaohjesäännön vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan ja voi tarvittaessa tehdä toimintavuoden aikana siihen muutoksia ja tarkennuksia. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa on myös tarkoitus määrittää johtokunnan jäsenten vastualueet.

Asiakirjat: Suomen Nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntö v5ehd (liite 4)

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää päivitettyä toimintaohjesääntöä hyväksyttäväksi.

Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin muutoksin.

Päätettiin johtokunnan jäsenten vastualueet seuraavasti:

Varapuheenjohtaja 1	Talous	Korpaeus
Varapuheenjohtaja 2	Kansainväliset asiat	Laukkanen
Jäsen 1	Viestintä	Torvinen
Jäsen 2	Kotimaan kilpailut	Kulju
Jäsen 3	Huippu-urheiluvastaava	Pennanen
Jäsen 4	Harrastevastaava	Kananen
Jäsen 5	Sääntövastaava	Lakso
Jäsen 6	Seuravastaava	Hartman

6.2. Sääntömuutokset

Asia: Suomen Olympiakomitea muutti sääntöjään syyskokouksessa 23.11.2019. Lajiliitot veloitettiin lisäämään sääntöihinsä kirjaus, jolla ne sitoutuvat siihen, että 1.1.2021 alkaen dopingasioissa kurinpitovaltaa käyttää voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.

Asiakirjat: OK sääntömuutosesitys 20191123 (liite 5)

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että perustetaan sääntömuutostyöryhmä (kunniapuheenjohtaja Appelroth, varapuheenjohtaja Laukkanen ja toiminnanjohtaja Laine) valmistelemaan muutoksia liiton toimintasääntöihin.

Johtokunnan päätös: Päätöksen mukainen, lisättiin työryhmään tuomarivaliokunnan puheenjohtaja ja sääntövastaava Lakso.



6.3. SNL tukiurheilijat 2020

Asia: Liiton talousarvio sisältää 18 000 euroa tukea kärkiurheilijoillemme vuodelle 2020. Edellisessä kokouksessa hyväksyttiin tukiurheilijat pääosin.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Valmennusvaliokunta esittää Anni Viantielle 600 euroa valmennustukea.

Johtokunnan päätös:

- Hyväksyttiin valmennusvaliokunnan esitys Viantien lisättäväksi liiton tukiurheilijaksi.
- Pyydetään valmennusvaliokunnalta selvitystä, miksi Santeri Lainetta sekä A-junioreiden EM-kilpailuihin osallistuneita urheilijoita ole esitetty SNL:n tukiurheilijoiksi.

6.4. Antidopingohjelma

Asia: Nyrkkeilyliiton antidopingohjelma on tarve päivittää. Ehdotus on SUEK:n kommentoima.

Asiakirjat: SNL Antidopingohjelma 2020 ehd (liite 6).

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää päivitetyn antidopingohjelman hyväksymistä.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen, lisäksi päätettiin:

- Aikuisten SM-kilpailuiden yhteydessä tulee järjestää antidoping-koulutustilaisuus esim. arvonnalla yhteydessä.
- Kaikkien aikuisten SM-kilpailuihin osallistuvien tulee olla suorittanut Puhtaasti paras – verkkokoulutus ja toimitettava todistus ilmoittautumisen yhteydessä ennen kilpailuita.

6.5. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: Core Athlete Team ry (CAT) Oulusta ja Nurmijärven Kamppailijat ry (NK) hakevat Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä. Tarvittavat hakuasiakirjat on toimitettu liittoon. Porin Pyrintö on ilmoittanut eroavansa liitosta 31.12.2019.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Hyväksytään Core Athlete Team ry ja Nurmijärven Kamppailijat ry Nyrkkeilyliiton jäsenseuroiksi 14.1.2020 alkaen, merkitään PoPy:n ero 31.12.2019 tiedoksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen

6.6. Nuorisovaliokunta

Asia: Nuorisovaliokunta pitänyt järjestäytymiskokouksen.

Asiakirjat: SNL:n Nuorisovaliokunnan kokous 20191220 (liite 7)

Päätösesitys: Hyväksytään nuorisovaliokunnan jäseniksi kaudelle 2020 – 2021: Puheenjohtajaksi vuodelle 2020 Petri Kananen ja varapuheenjohtajaksi Matti Lantto. Valiokunnan sihteeriksi kevätkaudeksi Nina Petander ja syyskaudeksi Maria Vehkaperä. Lisäksi jäseneksi Jukka Rahikainen. Merkitään kokouspöytäkirja tiedoksi.



Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen

6.7. Valmennusvaliokunta

Asia: Valmennusvaliokunta kokoontunut kahdesti.

Asiakirjat: Liite 8 poistettu, VVK_Pöytäkirja_4_2019_10_22 (liite 9).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

6.8. Lisenssi- ja vakuutusmaksut

Asia: Alennetut lisenssi- ja vakuutusmaksut.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Kananen esittää, että alennettu kilpailisenssimaksu 25 e sekä alennettu kuntolisenssi 5 e otetaan käyttöön syyskaudelle lokakuun alusta alkaen. Lisäksi vakuutusyhtiön tarjoama 7 päivän mittainen kilpavakuutus käyttöön koko vuodelle.

Johtokunnan päätös:

- Päätettiin, että alennettu kilpailisenssimaksu 25 e otetaan käyttöön syyskaudelle lokakuun alusta alkaen.
- Vakuutuksen osalta palautetaan käsittelyyn, toiminnanjohtaja selvittää vakuutusyhtiöltä sitovan tarjouksen ns. Try Out -lisenssistä.

7. MUUT ASIAT

7.1. LUOTTAMUKSELLINEN

7.2. LUOTTAMUKSELLINEN

7.3. Valmennusvaliokunnan täydentäminen

Asia: Sakari Lähderinne on eronnut valmennusvaliokunnasta, valiokuntaa on syytä täydentää

Asiakirjat: -

Päätösesitys: VVK:n puheenjohtaja Pennanen esittää Maarit Teurosen ja Joni Turusen nimeämistä VVK:n varsinaisiksi jäseniksi. Lisäksi esitetään, että avataan avoin haku Sakari Lähderinteen jättämän paikan täyttämiseksi VVK:ssa.

Keskustelu:

Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin Turunen VVK:n jäseneksi. Valtuutettiin VVK käynnistämään avoin haku uuden jäsenen saamiseksi.



8. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan kokous 11.2.2020 klo 10:00 Sporttitalo, nh Kamppailijat. Alustavat loppuvuoden kokoukset: vko 13 24.3., vko 19 5.5., vko 24 9.6., vko 36 1.9.2020, vko 41 6.10.2020, vko 45 3.11.2020, vko 51 15.12.2020.

Kevätliittokokous 19.4. Rovaniemi SM-kilpailuiden yhteydessä, syysliittokokous alustavasti 22.11. Helsinki. Lisäksi elokuussa johtokunnan strategia/koulutuspäivät. Syksyllä ylimääräinen liittokokous sääntömuutoksen vuoksi.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:00.

Vakuudeksi

Henrik Tavio
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

LIITTEET

1. Johtokunta 2019-10 pöytäkirja
2. Johtokunta 2019-11 pöytäkirja
3. Tj ajankohtaiskatsaus 2020-01
4. Suomen Nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntö v5ehd
5. OK sääntömuutosesitys 20191123
6. SNL Antidopingohjelma 2020 ehd
7. SNL Nuorisovaliokunnan kokous 20191220
8. Poistettu
9. VVK_Pöytäkirja_4_2019_10_22