



TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS NRO 4/2024

Aika: 28.5.2024 klo 15:00

Paikka: Teams

Työvaliokunta:	Kirsi Korpaeus	puheenjohtaja	4 / 4	paikalla
	Päivi Ahola		4 / 4	paikalla
	Jouni Hartman		4 / 4	paikalla
	Marko Laine	sihteeri	4 / 4	paikalla

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:05.

2. PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYS

Nyrkkeilyliiton hallituksen kokouksen 7/2024 valmistelu.

4. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

4.1. Hallituksen kokouksen 7/2024 asialistan hyväksyminen

Asia: Nyrkkeilyliiton toimintaohjesäännön mukaisesti työvaliokunta valmistelee hallituksen kokoukset.

Asiakirjat: SNL hallitus 7-2024 asialistaluonnos (liite 1).

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää, että työvaliokunta hyväksyy liitteenä olevan luonnosehdotuksen hallituksen kokouksen 7/2024 asialistaksi.

Työvaliokunnan päätös: Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 7/2024 asialista muutoksin. Mikäli muilta hallituksen jäseniltä tulee esityksiä toimintaohjesäännön mukaiseen määräaikaan mennessä, lisätään ne asialistalle.

5. KIRJATTAVAT ASIAT

5.1. Määräaikaistalletus

Asia: Hallitus on valtuuttanut kokouksessaan 9/2023 työvaliokunnan tekemään päätöksiä määräaikaistalletuksia yhteensä korkeintaan 100 000 eurolla. Sijoitettavasta määrästä 50 000



SNL/TyVK

PÖYTÄKIRJA

2(2)

euroa on oltava nostettavissa 6 kk:n sisällä. Lisäksi hallitus valtuutti toiminnanjohtaja Marko Laine avaamaan määräaikaistilejä ja allekirjoittamaan yksin niihin tarvittavat asiakirjat.

Asiakirjat: -

Päätös: Työvaliokunta päätti sähköpostitse 16.5.2024: Valtuutetaan toiminnanjohtaja avaamaan 100 000 euron ja 75 vrk:n määräaikaistalletustili Nordeassa.

6. SEURAAVA KOKOUS

Toiminnanjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle seuraavaa hallituksen kokousta edeltävän viikon tiistaille.

7. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:30.

Vakuudeksi

Kirsi Korpaeus
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

LIITTEET

1. SNL hallitus 7-2024 asialistaluonnos