

**JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 5/2020****Aika:** 24.3.2020 klo 10:00**Paikka:** Teams-kokous

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	5/5 paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	5/5 paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	5/5 paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	5/5 paikalla
	Petri Kananen	jäsen	4/5 paikalla
	Juha Kulju	jäsen	2/5 poissa
	Kyösti Lakso	jäsen	5/5 paikalla
	Marko Pennanen	jäsen	2/5 paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	4/5 paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	5/5 paikalla
Kutsuttuna:	Pekka Mäki	lajipäällikkö	

1. KOKOUKSEN AVAUS

Varapuheenjohtaja Laukkanen avasi kokouksen klo 10:02.

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 työjärjestys.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja lajipäällikkö esittelevät liittojohtokunnalle ajankohtaisia asioita.

Asiakirjat: Lajipäällikkö ajankohtaiskatsaus 2020-05 (liite 1, toimitetaan kokoukseen), Tj ajankohtaiskatsaus 2020-05 (liite 2, toimitetaan kokoukseen).

Päätösesitys: Merkitään katsaukset tiedoksi, liitteen 2 kalvo 5 merkitään luottamukselliseksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

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

Asia: Suomen Olympiakomitean kevätkokous järjestetään ti 26.5.2020 Taitotalon auditorioon (Valimotie 8, 00380 Helsinki). Kevätkokouksen esityslistalla sääntömääräiset asiat, mm. ehdollepanotoimikunnan valinta ja sen tehtävästä päättäminen.



Asiakirjat: -

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että toiminnanjohtaja Laine edustaa Nyrkkeilyliittoa Olympiakomitean kevätkokouksessa.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

5.2. Suomen Nyrkkeilyliiton keväliittokokous

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton keväliittokokous on kutsuttu koolle Rovaniemelle 18.4.2020. Koronavirusepidemian aiheuttamien valtiovallan määräysten ja ohjeistusten vuoksi, keväliittokokous tulee siirtää.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää, että keväliittokokous siirretään järjestettäväksi 6.6.2020 Helsingissä.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

5.3. Sääntömuutokset

Asia: Nuorisovaliokunta esittää muutoksia tekniikkanyrkkeilysääntöihin ja nuorisonyrkeilymääräyksiin.

Asiakirjat: Esitys_kilpailusääntömuutokset 20200313 (liite 3).

Päätösesitys: Liitteen mukaisesti.

Johtokunnan päätös: Nuoriso- ja tuomarivaliokunnat tekevät esityksen sääntömuutoksista sekä käytännön toimenpiteistä.

5.4. Maksamattomat jäsenmaksut

Asia: Seurojen tasapuolisen kohtelun ja jäsenmaksukontrollin parantamiseksi esitetään menetelmää, kuinka jäsenmaksunsa laiminlyöneiden seurojen kanssa toimitaan vuosittain.

Asiakirjat: Esitys_Maksamattomat jäsenmaksut 20200305 (liite 4).

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, toiminnanjohtajan esitys jäsenmaksujen laiminlyöneiden seurojen erottamisesta hyväksytään ja menetelmä kirjataan liiton toimintaohjesääntöön.

Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä ”Toimiston tulee olla yhteydessä jäsenmaksunsa maksamatta jättäneeseen seuraan puhelimitse, ennen johtokunnan kesäkuun kokousta, varmistaakseen, että jäsenmaksulaskut ovat saapuneet perille.”.

Korpaeus saapui 12:55.

5.5. LUOTTAMUKSELLINEN



5.6. SNL:n runkokalenteri 2021

Asia: Kilpailuvaliokunta on luonnostellut runkokalenterit vuodelle 2021.

Asiakirjat: SNL. Runkokalenteri 2021 (liite 5).

Päätösesitys: Kilpailuvaliokunta esittää runkokalenteria hyväksyttäväksi.

Johtokunnan päätös: Päätettiin siirtää asian käsittely syksyn ensimmäiseen kokoukseen koronaviruspandemian vuoksi.

5.7. Olympiakomitean vastuullisuusohjelma

Asia: Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa. Urheiluyhteisön tavoitteena on kaikissa olosuhteissa vastuullinen liikunta ja urheilu.

Asiakirjat: Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma-2020-2024 (liite 6).

Päätösesitys: Työvaliokunta esittää, että Nyrkkeilyliitto sitoutuu Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan 2020-2024. Perustetaan työryhmä valmistelemaan vastuullisuusohjelmasta nousevat painopisteet ja toimenpiteet.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen, valittiin työryhmään Laine (puheenjohtaja), Korpaeus, Torvinen ja lajipäällikkö.

5.8. Epäasiallinen käyttäytyminen

Johtokunnan päätös: Johtokunta antaa Matti Lantolle kirjallisen huomautuksen epäasiallisen käyttäytymisen johdosta.

Tuomarivaliokunta lähettää ohjeistuksen ylituomareille koskien heidän velvollisuuksiaan ja oikeuksiaan puuttua epäasialliseen käytökseen kilpailuissa.

Merkitään luottamukselliseksi päätöslauselmaa lukuun ottamatta.

5.9. Aloittelevien nyrkkeilijöiden ottelutausta

Asia: Sekä Raahen tapauksessa että viimeksi Ruskiksen Skaboissa on tullut esiin tapauksia, joissa aloittelevien nyrkkeilijöiden otteluissa, joissa otteluparit sovittu, ei ilmoiteta aiempaa kamppailutaustaa tai se jopa salataan.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Tuomarivaliokunta esittää, että kansallisiin sääntöihin lisätään kohta, jossa velvoitetaan nyrkkeilijä ja hänen avustajansa ilmoittamaan aiemmat muiden lajien ottelut. Ilmoitettava viimeistään kilpailupaikalla ilmoittauduttaessa. Ilmoittamatta jättämisestä tai salaamisesta voidaan antaa kurinpitorangaistus.

Johtokunnan päätös: Tuomarivaliokunta tekee esityksen päivitetystä kansallisista kilpailusäännöistä.



5.10. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: Mäntsälän Nyrkkeily ry (MäNy) ja Boxing Leijonat Espoo ry (BLE) hakevat Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä. Seurat ovat toimittaneet vaadittavat asiakirjat. Juuan Urheilijat ry:n on ilmoittanut 2.3.2020 eroavansa Nyrkkeilyliitosta. Sääntöjen mukaan eroaminen astuu voimaan kalenterivuoden lopussa.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Hyväksytään Mäntsälän Nyrkkeily ry ja Boxing Leijonat Espoo ry Nyrkkeilyliiton jäsenseuroiksi. Merkitään Juuan Urheilijat ry:n ero tiedoksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

6. MUUT ASIAT

6.1. Valiokuntien pöytäkirjat

Asia: Harraste-, tuomari- ja työvaliokunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Harrastevaliokunnan kokous 2020-01 20200112 (liite 7), Työvaliokunta 2020-03 pöytäkirja 20200317 (liite 8), Tuomarivaliokunta pöytäkirja 2020-01 (liite 9).

Merkitään pöytäkirjat tiedoksi.

7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan kokous 5.5.2020 klo 10:00 Teams-kokous.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:29.

9. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Todettiin pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.

Vakuudeksi

Anna Laukkanen
varapuheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri



LIITTEET

1. Lajipäällikkö ajankohtaiskatsaus 2020-05 (toimitetaan kokoukseen)
2. Tj ajankohtaiskatsaus 2020-05 (toimitetaan kokoukseen)
3. Esitys_kilpailusääntömuutokset 20200313
4. Esitys_Maksamattomat jäsenmaksut 20200305
5. SNL. Runkokalenteri 2021
6. Urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-2020-2024
7. Harrastevaliokunnan kokous 2020-01 20200112
8. Työvaliokunta 2020-03 pöytäkirja 20200317
9. Tuomarivaliokunta pöytäkirja 2020-01