



PÖYTÄKIRJA

1(4)

JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 14/2020

Aika: 27.10.2020 klo 10:00

Paikka: Teams-kokous

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	13 /14	paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	13 /14	paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	12 /14	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	14 /14	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	11 /14	poissa
	Juha Kulju	jäsen	9 /14	paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	13 /14	poissa
	Marko Pennanen	jäsen	7 /14	poissa
	Tony Torvinen	jäsen	11 /14	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, sihteeri	14 /14	paikalla

Kutsuttuna Pekka Mäki lajipäällikkö (kohta 4. lajipäällikön katsaus)

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tavio avasi kokouksen klo 10:16.

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 kokouksen työjärjestys.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja lajipäällikkö esittelevät liittojohtokunnalle ajankohtaisia asioita.

Asiakirjat: LP ajankohtaiskatsaus 2020-07 (liite 1, toimitetaan kokoukseen), Tj ajankohtaiskatsaus 2020-14 27.10.2020 (liite 2, toimitetaan kokoukseen).

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

- Johtokunta päätti, että Nyrkkeilyliitto tukee Susanna Rahkamo Olympiakomitean puheenjohtajaksi.
- Tarkistetaan johtokunnan aikaisempi päätös henkilöstön palkkaamisesta/työkorvausten maksamisesta.



PÖYTÄKIRJA

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Asia: Dopingasioiden tietämyksen lisäämiseksi lajissa johtokunta on päättänyt, että Liitto edellyttää johtokunnan ja valiokuntien jäseniltä, työntekijöiltään, tukiurheilijoiltaan sekä SM-kilpailuihin osallistuvilta urheilijoilta Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittamista. Tietämyksen edelleen lisäämiseksi, A- ja B-junioreiden SM-kilpailuihin osallistuvat tulisi velvoittaa suorittamaan koulutus.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Puhtaasti paras -verkkokoulutus pakolliseksi A- ja B-junioreiden SM-kilpailuihin osallistuville vuodesta 2021 alkaen. Päivitetään Antidoping-ohjelma ja kilpailuhakukriteerit päätöksen osalta.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

5.2. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

Asia: Toiminnanjohtaja on valmistellut toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2021.

Asiakirjat: SNL toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 v0.2 (liite 3), SNL taloussuunnitelma 2021 v0.6 (liite 4).

Päätösesitys: Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma 2021, esitetään liittokokoukselle hyväksyttäväksi.

Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021 muutoksin, esitetään liittokokoukselle hyväksyttäväksi.

5.3. SNL vastuullisuusohjelma

Asia: Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunta päätti kokouksessaan 5/2020 sitoutua urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan. Kokouksessa päätetty työryhmä on valmistellut urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan pohjautuvan Nyrkkeilyliiton vastuullisuusohjelman.

Asiakirjat: Nyrkkeilyliiton vastuullisuusohjelma v0.4 19.10.2020 (liite 5).

Päätösesitys: Hyväksytään Nyrkkeilyliiton vastuullisuusohjelma voimaan tulevaksi 1.1.2021 alkaen.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

5.4. Nyrkkeilyn SM-kilpailuiden kilpailulupamaksu

Asia: SM-kilpailuiden järjestäjillä pandemiasta johtuvia taloudellisia haasteita.

Asiakirjat: Esitys SM 2020 RoRe LaLu 9.10.2020 (liite 6).

Päätösesitys: Järjestäjät esittävät Suomen nyrkkeilyliiton johtokunnalle, että liitolle maksettava kilpailumaksu poistetaan kokonaan, jolloin järjestävällä organisaatiolla on mahdollisuus päästä 2020 SM -kilpailuiden osalta taloudellisesti nollatulokseen ja pitää kuitenkin arvokkaat ja laadukkaat Suomen mestaruuskilpailut.



PÖYTÄKIRJA

3(4)

Johtokunnan päätös: SNL myöntää järjestäjille 50 % tappiotakauksen 4000 euroon asti.

5.5. Määräaikaisten työsuhteiden jatkaminen

Asia: Liiton valmennusyksikön työsuhteet ovat olleet olympiadiin sidottuja määräaikaisia työsuhteita. Nykyiset sopimukset ovat voimassa 31.12.2020 saakka. Tokion olympialaisten siirtyessä vuodella eteenpäin, työsuhteisiin otettava kantaa.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Valtuutetaan toiminnanjohtaja tekemään lajipäällikön ja NOV:n kanssa määräaikainen työsopimus jaksolle 1.1.2021 – 31.12.2021 olemassa olevin ehdoin, mikäli rahoitus jatkuu entisellä tasolla.

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen.

6. MUUT ASIAT

6.1. Valiokuntien pöytäkirjat

Asia: Työ- ja tuomarivaliokunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Työvaliokunta 2020-08 pöytäkirja 21.10.2020 (liite 7), SNL Tuomarivaliokunnan kokous 12.8.2020 (liite 8).

Merkitään pöytäkirjat tiedoksi.

7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan kokous 15.12.2020 klo 10:00, Sporttitalo. Mukaan kutsutaan myös tulevan vuoden uudet johtokunnan jäsenet.

8. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Todettiin pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:41.

Vakuudeksi

Henrik Tavio
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri



PÖYTÄKIRJA

LIITTEET

1. LP ajankohtaiskatsaus 2020-07
2. Tj ajankohtaiskatsaus 2020-14 27.10.2020
3. SNL toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 v0.2
4. SNL taloussuunnitelma 2021 v0.6
5. Nyrkkeilyliiton vastuullisuusohjelma v0.4 19.10.2020
6. Esitys SM 2020 RoRe LaLu 9.10.2020
7. Työvaliokunta 2020-08 pöytäkirja 21.10.2020
8. SNL Tuomarivaliokunnan kokous 12.8.2020

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende