

PÖYTÄKIRJA

1(6)

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2024**Aika:** 27.8.2024 klo 16:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat/Teams

Hallitus:	Kirsi Korpaeus	puheenjohtaja	8 / 8	paikalla
	Päivi Ahola	varapuheenjohtaja	8 / 8	paikalla
	Jouni Hartman	varapuheenjohtaja	8 / 8	paikalla
	Juho Haapoja	jäsen	6 / 8	paikalla
	Olli Miettinen	jäsen	8 / 8	paikalla
	Markku Rantahalvari	jäsen	7 / 8	paikalla
	Jani Rauma	jäsen	8 / 8	paikalla
	Jouko Salo	jäsen	8 / 8	paikalla
	Laura Sirviö	jäsen	7 / 8	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	7 / 8	paikalla
Kutsuttuna:	Ervin Kade	valmennuspäällikkö		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:00.

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.

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus kokous 8-2024 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1), LUOTTAMUKSELLINEN (liite 2) ja VP katsaus kokous 8-2024 (liite 3).

PÖYTÄKIRJA

2(6)

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT**5.1. SNL kilpailukalenteri 2025**

Asia: Kilpailuvaliokunta on tehnyt luonnoksen vuoden 2025 kilpailukalenteriksi.

Asiakirjat: Esitys kilpailukalenteri 2025 (liite 4).

Päätösesitys: Hyväksytään KVK:n esitys kilpailukalenteriksi.

Hallituksen päätös: Palautetaan käsittelyyn.

5.2. World Boxing kongressi

Asia: World Boxing järjestää kongressin 3.11.2024, paikkana Colorado Springs, USA. Kongressiin on etäosallistumismahdollisuus.

Asiakirjat: Agenda Congress 2024 (liite 5).

Päätösesitys: Kongressiin osallistuvat äänivaltaisena edustajana puheenjohtaja Korpaeus paikan päällä, sekä edustajana toiminnanjohtaja Laine etäyhteydellä.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.3. Syysliittokokous 2024

Asia: SNL:n toimintasääntöjen mukaisesti, syysliittokokous on pidettävä lokamarraskuussa. Liittokokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Nyrkkeilyliiton syysliittokokous järjestetään lauantaina 23.11.2024 Helsingissä. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä. Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

PÖYTÄKIRJA

3(6)

5.4. LUOTTAMUKSELLINEN

5.5. Toimintasuunnitelma 2025 ja strategian hyväksyntä

Asia: OKM:n yleisavustuksen jättöpäivä poikkeuksellisesti jo 31.10.2024. Strategian tulee olla hallituksen hyväksymä, ennen valiokuntien toimintasuunnitelmien tekoa. Hallitus on työstänyt strategiaa vuosille 2025 – 2028.

Aikataulu:

27.8.2024 Strategian hyväksyntä (hallitus)

Viikko 37: Strategian esittely jäsenseuroille

30.9.2024 Valiokuntien toimintasuunnitelmat liittoon

15.10.2024 Toimintasuunnitelma valmis, hallituksen hyväksyntä

31.10.2024 OKM avustushakemus dead line

Marraskuu: Strategian ja toimintasuunnitelman hyväksyntä (liittokokous)

Asiakirjat: SNL strategia 2025 - 2028 hallitus JULKINEN 27.8.2024 (liite 7).

Päätösesitys: Hyväksytään Nyrkkeilyliiton strategia vuosille 2025 – 2028. Järjestetään seuroille keskustelutilaisuus etäyhteydellä viikolla 37. Strategian hyväksyy lopullisesti syysliittokokous.

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin strategia vuosille 2025 - 2028. Toiminnanjohtaja luonnostelee strategiamittarit seuraavaan kokoukseen. Strategian esittelytilaisuus 11.9. klo 18:00.

5.6. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset

Asia: 013 GYM ry (013 GYM) Joensuusta, Nyrkkeilyseura Prospect ry (Prospect) Pietarsaaresta, Stadin Kamppailijat ry (Strike) Helsingistä ja Pohjan Kamppailijat ry Oulusta (PK) hakevat Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä.

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Päätösesitys: Hyväksytään 013 GYM ry, Nyrkkeilyseura Prospect ry, Stadin Kamppailijat ry ja Pohjan Kamppailijat ry Nyrkkeilyliiton jäseneksi 27.8.2024 alkaen.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.7. LUOTTAMUKSELLINEN

5.8. Nuorisonyrkkeilymääräysten päivitys

PÖYTÄKIRJA

4(6)

Asia: World Boxingin A-junioreiden painoluokat eroavat SNL:n nykyisistä painoluokista. Nuorisonyrkkeilymääräyksiä on syytä päivittää vastaamaan World Boxingin sääntöjä.

Asiakirjat: Nuorisonyrkkeilymääräykset v4ehd (liite 15).

Päätösesitys: TuVK esittää että uudet nuorisonyrkkeilymääräykset otetaan käyttöön v. 2025 alusta. Syksyn 2024 kansalliset kilpailut käytäisiin vielä nykyisillä säännöillä.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.9. SM-kilpailut 2026

Asia: Oulun seudun nyrkkeilyseurat hakevat SM 2026 kilpailuiden järjestämisoikeutta.

Asiakirjat: Kilpailuluvan myöntäminen vuoden 2026 SM-kisoille (liite 16), Liite Oulun kilpailulupahakemukseen (liite 17).

Päätösesitys: Suomen Nyrkkeilyliiton hallitus myöntää poikkeuksellisesti vuoden 2026 SM-kisojen kilpailuluvan Oulun seudun nyrkkeilyseuroille ja kisat pidettäväksi Oulussa 3.- 6.12.2026 osana Euroopan kulttuuripääkaupungin virallista ohjelmaa. Yhteyshenkilö kisajärjestelyissä Matti Lantto.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

6. KIRJATTAVAT ASIAT

6.1. Maarit Teurosen palkkaus

Asia: Pihla Kaivo-ojan saavutettua paikan Pariisin olympialaisiin, tulee liiton luoda edellytykset mahdollisimman hyvälle valmistautumiselle.

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätöksellä 5.6.2024 valtuutetaan toiminnanjohtaja palkkaamaan Maarit Teuronen määräaikaiseen työsuhteeseen 12.8.2024 saakka. Olympiakomitea rahoittaa osan palkkakustannuksista tehostamistuella.

6.2. LUOTTAMUKSELLINEN

7. KESKUSTELTAVAT ASIAT

7.1. SNL tietoturvastrategia

PÖYTÄKIRJA

5(6)

Asia: Liitolle tarpeen luoda tietoturvastrategia. Keskustelua asian edistämisestä.

Asiakirjat: Henkilötietojen käsittely yhdistystoiminnassa (liite 9).

Hallituksen päätös: Päivitetään henkilötietojen käsittelyseloste / Rauma, Laine.

8. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Asia: Työ-, tuomari-, nuoriso- ja valmennusvaliokunta ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Työvaliokunta 05-2024 pöytäkirja 31.7.2024 (liite 10), Työvaliokunta 06-2024 pöytäkirja 20.8.2024 (liite 11), NVK kokous II 2024 (liite 12), Tuomarivaliokunta 5-2024 16082024 (liite 13) VVK 6-2024 16.8_pöytäkirja (liite 14).

Hallituksen päätös: Merkitään asiakirjat tiedoksi.

9. SEURAAVA KOKOUS

Tiistaina 1.10.2024 klo 15:30, Sporttitalo, nh Kamppailijat. Kokoukseen on etäosallistumismahdollisuus.

10. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:41.

Vakuudeksi,

Kirsi Korpaeus
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

PÖYTÄKIRJA

6(6)

12. LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 8-2024 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
2. LUOTTAMUKSELLINEN
3. VP katsaus kokous 8-2024
4. Esitys kilpailukalenteri 2025
5. Agenda Congress 2024
6. LUOTTAMUKSELLINEN
7. SNL strategia 2025 - 2028 hallitus JULKINEN 27.8.2024
8. LUOTTAMUKSELLINEN
9. Henkilötietojen käsittely yhdistystoiminnassa
10. Työvaliokunta 05-2024 pöytäkirja 31.7.2024
11. Työvaliokunta 06-2024 pöytäkirja 20.8.2024
12. NVK kokous II 2024
13. Tuomarivaliokunta 5-2024 16082024
14. VVK 6-2024 16.8_pöytäkirja
15. Nuorisonyrkkeilymääräykset v4ehd
16. Kilpailuluvan myöntäminen vuoden 2026 SM-kisoille
17. Liite Oulun kilpailulupahakemukseen