



JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 7/2018

Aika: 4.9.2018 klo 10:15

Paikka: Sporttitalo, nh Kamppailijat

Johtokunta:	Tomi Korpinen	puheenjohtaja	7/7 paikalla
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	5/7 paikalla
	Henrik Tavio	varapuheenjohtaja	6/7 paikalla
	Aki Jänkä		7/7 paikalla
	Markku Kiili		3/7 poissa
	Kari Korhonen		7/7 paikalla
	Juha Kulju		7/7 paikalla
	Kyösti Lakso		3/7 poissa
	Marko Pennanen		3/7 poissa
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	6/7 paikalla

1. KOKOUKSEN AVAUS

Johtokunnan puheenjohtaja osallistui kokoukseen Skypen välityksellä, varapuheenjohtaja Laukkanen toimi kokouksen puheenjohtajana ja avasi kokouksen klo 10:15.

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin työjärjestys seuraavilla lisäyksillä.

Kohtaan 8. keskusteltavat asiat:

- b) Lisenssimäärien julkisuus
- c) Liittokokouksen edustajien kelpoisuuden varmistaminen
- d) Palaute Vuokatin leiriltä
- e) Alueleirien aikana järjestettävät muut leirit

Laukkanen muistutti jäseniä, että käsiteltäviksi tuotavat asiat tulee toimintaohjesäännön mukaisesti ilmoittaa toiminnanjohtajalle vähintään kaksi vuorokautta ennen kokousta.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin johtokunnan kokouksen pöytäkirja nro 6/2018.

5. AJANKOHTAISKATSAUS

- a) Talous: Tilien saldot ja tulos (liite 8, kalvot 4 ja 5)
Liiton kassatilanteen todettiin olevan hyvä. Tulos 1-6/2018 budjetoitua parempi.
- b) Toiminta: Suomisport ja lisenssit (liite 8, kalvo 6)
Jäsenseurojemme jäsenet hankkineet odotettua vähemmän lisenssejä. Seuroja muistutettu sähköpostitse lisenssien pakollisuudesta.



PÖYTÄKIRJA

2(4)

c) Seurat: Seurasiirrot

	Vanha	Uusi
Anu Lammi	TuusNy	HeTa
Sam Morovati	KNK	HeTa
Artem Staaf	PoNMKY	KaNy

KoVolle myönnetty Tähtiseura-status sekä lasten ja nuorten että aikuisliikunnan osalta. Liitto onnittelee.

d) Henkilöstö: Työhyvinvointiprojekti

Toiminnanjohtaja esitteli työhyvinvointiprojektin tulokset (liite 8, kalvo 11).

e) Hallinto: Ei asioita

6. TIEDOTETTAVAT ASIAT

a) Esitykset liittokokoukseen

Todettiin seurojen esitykset syysliittokokoukseen. Esitykset julkaistaan 7 päivän kuluttua esitysten viimeisestä lähetyspäivämäärästä (31.8.) eli 7.9. (liite 8, kalvot 13-14).

Päätös: Johtokunta päätti, ettei esitä ehdotettua kunniajäsenyyttä liittokokouksessa.

b) Kurinpitovaliokunnan päätös 2018/1-N

Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta on määrännyt TTN:n Osmo Laineelle kamppailulajiliittojen kurinpitomääräysten 2 § c-kohdan rikkomisesta 3 § 1 c-kohdan mukainen määräaikainen toimitsijakielto. Toimitsijakiellon kesto on 4 (neljä) viikkoa. Toimitsijakielto alkaa tämän päätöksen tiedoksisäännästä 1.9.2018. Toimitsijakielto päättyy 28.9.2018 (liite 1, liite 8, kalvo 15).

c) Kurinpitovaliokunnan jäsenet 2019-2020

Todettiin, että kamppailulajien yhteisen kurinpitovaliokunnan SNL:n jäsenet ovat suostuvaisia jatkamaan tehtävässään myös seuraavan kauden. Johtokunnan päätös esityksestä liittokokoukseen tehdään seuraavassa kokouksessa.

d) Palkintoraha Euroopan mestareille

Elina Gustafssonille ja Mira Potkoselle on myönnetty palkintoraha Euroopan mestaruuksien johdosta (liite 8, kalvo 17).

e) Kamppailulajien yhdenvertaisuuskysely

Yhdenvertaisuuskyselyt sekä jäsenseurojen harrastajille että liiton toimi- ja luottamushenkilöille on käynnissä, päättyy 9.9.2018. Vastausten lukumäärä nousut verrattuna edellisiin kyselyihin (liite 8, kalvo 18).

f) Yhteistyösopimukset

Yhteistyösopimus NipponSPORTin kanssa on purettu hyvässä yhteisymmärryksessä. Budoland Finlandin kanssa tehty vastaavanlainen sopimus (liite 8, kalvo 19).

g) AIBA tuomarit

RoRe:n Jarno Mustoselle on myönnetty AIBA:n kolmas tuomaritähti. Liitto onnittelee!

h) AIBA kongressin puheenjohtajavaalit

USA on esittänyt väliaikaista puheenjohtajaa Rahimovia puheenjohtajaksi, esitystä kannattaneet Bangladesh, Pakistan ja Armenia (liite 3).

i) Koulutus-projekti

SNL tekemässä rahoitushakemusta OKM:ltä koulutus- ja seuratoiminnan kehittämiseksi (liite 8, 22)

j) Valmennusvaliokunta kokoontunut (liite 4).

k) Raportti Simon Trestin -turnauksesta (liite 5).

l) Raportti Frankfurt Oder -leiriltä (liite 6).



7. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

- a) Edustajan valinta AIBA:n kongressiin 2.-3.11.2018 Moskovaan
Päätös: Äänivaltaisena jäsenenä SNL:a edustaa varapuheenjohtaja Laukkanen. Toisena edustajana Tavio (omakustanteinen).
- b) Syysliittokokouksen aika ja paikka
Päätös: Syysliittokokous pidetään 25.11.2018 Helsingissä.
- c) Poksiclub Ring kutsunut johtokunnan Eesti 100 v -juhlakilpailuihin 5.-7.10.2018 Tarttoon (liite 7).
Päätös: Liittoa edustavat puheenjohtaja Korpinen sekä Kulju.
- d) Valmennusvaliokunnan puheenjohtajuus
Päätös: Marko Pennanen Kyösti Lakson tilalle valmennusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Tomi Korpinen poistui kokouksesta klo 12:20

8. KESKUSTELTAVAT ASIAT

- a) Olavinlinna Boxing Night
Jänkä esitteli kokemuksia yhteistyöstä Olavinlinna Boxing Night -tapahtumassa. Esille nousi muutamia asioita ja kehitysjatoksia, joista kannattaa sopia etukäteen tapahtuman järjestäjän kanssa. Tapahtuma oli onnistunut ja liitto toivoo jatkossa vastaavanlaisia yhteistapahtumia.
- b) Lisenssimäärien julkisuus
Liitto tarkistaa seurojen kokonaislisenssimäärät ennen liittokokouksia sekä lähettää ne seuroille. Päätettiin, että liitto luovuttaa kysyttäessä seurojen kokonaislisenssimäärät kaupungeille.
- c) Liittokokouksen edustajien kelpoisuuden varmistaminen
Jäsenseuralta tullut tiedustelu, kuinka liitto varmistaa liittokokouksissa, että kokousedustaja on valtakirjalla ilmoittamansa seuran jäsen.
Päätös: Lisätään valtakirjaan lauseke, jossa vakuutetaan valtuutetun olevan seuran jäsen.
- d) Palaute Vuokatin leiriltä
Keskusteltiin Vuokatin leiriltä saadusta palautteesta, toiminnanjohtaja käsittelee palautteen.
- e) Alueleirien aikana järjestettävät muut leirit
Eteläisen alueen alueleirin aikana järjestettiin samanaikaisesti seurojen omia leirejä. Johtokunta totesi, ettei sillä ole valtuuksia puuttua asiaan, mutta toivoo seuroilta, ettei päällekkäisiä leirejä järjestettäisi.

9. MUUT ASIAT

Ei muita asioita

10. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan kokous 2.10. Sporttitalo. Loppuvuoden päivämäärät: 30.10. ja 11.12.
Syysliittokokous Helsingissä 25.11.2018.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:15



Anna Laukkanen
varapuheenjohtaja

Marko Laine
toiminnanjohtaja, sihteeri

LIITTEET

1. Kurinpitovaliokunnan päätös (KKPV 2018-001N Päätös 310818.pdf)
2. Valitusosoitus KKPV 2018-001N.pdf
3. Letter to AIBA members FN_USA.pdf
4. Valmennusvaliokunta pöytäkirja 2018-3.pdf
5. Raportti_Simon Trestin -turnaus UKR.pdf
6. Raportti_Frankfurt Oder -leiri GER.pdf
7. Kutsu_Golden Olympic Gloves 2018.pdf
8. Toiminnanjohtajan kokousesitys (JK2018-7.pdf)