



SUOMEN NYRKKEILYLIITTO

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN NYRKKEILYLIITTO RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

Aika: 22.4.2023 klo 11:00

Paikka: Sporttitalo, Sininen aula, 5. krs. (Valimotie 10, 00380 Helsinki).
Etäosallistumismahdollisuus Teams-ohjelmiston kautta.

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Nyrkkeilyliiton puheenjohtaja Markku Kauhanen avasi kokouksen klo 11:00.

Suorittiin nimenhuuto.

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle:

2.1. puheenjohtaja

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Kauhanen.

2.2. sihteeri

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Marko Laine.

2.3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Rautio ja Juha Kulju.

2.4. kaksi ääntenlaskijaa

Mahdolliset äänestykset toteutetaan käyttämällä Äänestyskoppi-palvelua, joka takaa vaalisalaisuuden säilymisen. Ääntenlaskijat valvovat sähköistä äänestystä.

Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat Markku Rautio ja Juha Kulju.

3§ EDUSTETTUNA OLEVAT LIITON JÄSENET

Suoritettujen valtakirjojen tarkastuksen perusteella todetaan edustettuina olevia jäsenseuroja 8, kokouspaikalla läsnäolijoita kaikkiaan 15 henkilöä. Paikalla olevilla jäsenseuroilla on yhteensä 728 ääntä, joista kokouksessa käytettävissä sääntömääräisen äänileikkurin jälkeen 484 ääntä.

4§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Liiton toimintasääntöjen 17§ mukaisesti kokouskutsu on julkaistu 24.2.2023 ja asialista julkaistu 6.4.2023 liiton virallisilla kotisivuilla. Hallitus päätti kokouksessaan 1/2023 että kokoukseen järjestetään etäosallistumismahdollisuus liiton sääntöjen 14§ mukaisesti.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.



SUOMEN NYRKKEILYLIITTO

PÖYTÄKIRJA

5§ VUOSIKERTOMUS 2022

Esitys: Hyväksytään laadittu vuosikertomus vuodelta 2022.

Päätös: Hyväksytään laadittu vuosikertomus vuodelta 2022 muutoksin.

6§ TILINPÄÄTÖS 2022

Esitettiin liiton hallituksen laatima tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022 ja tilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan lausunnot liiton tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta.

7§ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUS

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8§ MUUT ASIAT

8.1 Nyrkkeilyliiton kunniajäsenyys

Esitys: Nyrkkeilyliiton hallitus esittää, että Aarno Laukkanen kutsutaan Nyrkkeilyliiton kunniajäseneksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

8.2 Tuomareiden matka- ja majoituskustannusten korvaaminen

Esitys: Mikkelin Nyrkkeilijät esittää Nyrkkeilyliiton hallitukselle laadittavaksi yhtenäisen matkustussäännön kansallisiin nyrkkeilykilpailuihin kutsuttujen tuomareiden matka- ja majoituskulujen korvaamiseksi.

Päätös: Esitys ei saanut kannatusta, joten esitys hylättiin.

9§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:03.

Vakuudeksi,

Markku Kauhanen
puheenjohtaja

Markku Rautio
pöytäkirjantarkastaja

Marko Laine
sihteeri

Juha Kulju
pöytäkirjantarkastaja

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

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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