

PÖYTÄKIRJA

1(8)

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2025**Aika:** 21.1.2025 klo 15:00**Paikka:** Sporttitalo, nh Kamppailijat/Teams

Hallitus:	Kirsi Korpaeus	puheenjohtaja	2 /2	paikalla
	Päivi Ahola	varapuheenjohtaja	2 /2	paikalla
	Jouni Hartman	varapuheenjohtaja	2 /2	paikalla
	Juho Haapoja	jäsen	2 /2	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	2 /2	paikalla
	Olli Miettinen	jäsen	2 /2	paikalla
	Markku Rantahalvari	jäsen	1 /2	paikalla
	Jani Rauma	jäsen	2 /2	paikalla
	Laura Sirviö	jäsen	2 /2	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	2 /2	paikalla

Kutsuttuna: Ervin Kade, valmennuspäällikkö**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Varapuheenjohtaja Ahola avasi kokouksen klo 15:02.

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 muutoksin, lisättiin kohdat 5.7 TuVK puheenjohtaja ja 8.3. KVK:n selvityspyyntö.

4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

Asia: Toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita.

PÖYTÄKIRJA

2(8)

Asiakirjat: Tj ajankohtaiskatsaus kokous 02-2025 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 1, toimitetaan kokoukseen) ja VP katsaus kokous 02-2025 (liite 2, toimitetaan kokoukseen).

Päätösesitys: Merkitään liitteet tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

Pyydetään huomionosoitusvaliokunnalta esitys ansiomerkkien käsittelykäytännön keventämisestä.

Puheenjohtaja Korpaeus siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi.

5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. SNL kevätliittokokous

Asia: SNL:n toimintasäntöjen mukaisesti, kevätliittokokous on pidettävä maaliskuuhun. Liittokokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.

Asiakirjat: -

Päätösesitys: Nyrkkeilyliiton kevätliittokokous järjestetään lauantaina 26.4.2025 Helsingissä tai Vantaalla. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä. Osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään 24.4.2025 liiton verkkosivujen kautta.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen. Valtuutetaan toiminnanjohtaja päättämään kokouksen paikka.

5.2. Hallituksen jäsenten vastuunjako

Asia: SNL:n hallitus on perinteisesti sopinut keskenään jäsenten vastualueista. Vastuualueet edellisessä hallituksessa olivat:

Kansainväliset asiat:	Korpaeus
Viestintä (ViVK):	Ahola
Huippu-urheilu (VVK ja NVK):	Hartman
Harraste- ja aluetoiminta (HVK, NyVK):	Haapoja
Tuomaritoiminta ja säännöt (TuVK):	Miettinen
Vastuullisuus:	Rantahalvari
Teknologian kehitys:	Rauma
Talous, varainhankinta:	Salo

PÖYTÄKIRJA

3(8)

Kansallinen kilpailutoiminta (KVK): Sirviö

Asiakirjat: -**Päätösesitys:** -**Hallituksen päätös:**

Kansainväliset asiat:	Korpaeus
Viestintä (ViVK):	Ahola
Huippu-urheilu (VVK):	Hartman
Nuoriso- ja harrastetoiminta (HVK, NVK):	Kananen
Tuomaritoiminta ja säännöt (TuVK):	Miettinen
Vastuullisuus:	Rantahalvari
Teknologian kehitys:	Rauma
Talous, varainhankinta:	Haapoja
Kansallinen kilpailutoiminta (KVK):	Sirviö

5.3. Myyntisaamisten vahvistaminen

Asia: Toiminnanjohtaja ja kirjanpitäjä ovat käsitelleet myyntisaamiset 31.12.2024 ja todenneet ne kuranteiksi.

Asiakirjat: Myyntisaamiset 31.12.2024 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 3).

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää myyntisaamisten vahvistamista tilinpäätöstä varten. Merkitään liite luottamukselliseksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.4. Nyrkkeilymuseon avustushakemus

Asia: Nyrkkeilymuseon toiminnalla varmistetaan lajin historian säilyminen ja harvinaisena erikoismuseona lajin tunnettuuden lisääminen muiden urheilumuotojen joukossa.

Asiakirjat: Suomen Nyrkkeilymuseo (liite 4), Suomen nyrkkeilymuseoyhdistys ry tilinpäätös 31.12.2023 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 5).

Päätösesitys: Nyrkkeilymuseo esittää, että liitto tukee Suomen Nyrkkeilymuseon toimintaa myös muun yhteistyön lisäksi taloudellisesti 1000 eurolla.

PÖYTÄKIRJA

4(8)

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin 1000 euron tuki vuodelle 2025 sillä edellytyksellä, että Nyrkkeilyliiton hallituksen edustaja valitaan Nyrkkeilymuseoyhdistyksen hallitukseen seuraavassa yhdistyskokouksessa. Nyrkkeilyliiton hallitus esittää hallitukseen Jouni Hartmania. Lisäksi Nyrkkeilyliitto edellyttää käyttöoikeutta museon neuvottelutiloihin.

5.5. Muutos kansallisiin kilpailumääräyksiin

Asia: Kilpailuvaliokunta on hallituksen pyynnöstä antanut lausuntonsa SM-kilpailuiden osallistumisoikeuden poikkeuslupamenettelystä.

Asiakirjat: KVK kokous 1-2025 (liite 7)

Päätösesitys: Lisäys Kansallisiin kilpailumääräyksiin: "viiden ottelun kokemusvaatimuksesta voidaan poiketa hakemuksesta, joka tulee jättää kilpailuvaliokunnan ratkaistavaksi viimeistään kahta viikkoa ennen Suomen mestaruuskilpailujen alkamista".

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.6. Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset**Asia:**

- Noblart Boxing Club ry (NoBC) Jyväskylästä hakee Nyrkkeilyliiton jäsenyyttä 1.2.2025 alkaen.
- TVS tuki ry / Boxing Team Hervanta on ilmoittanut eroavansa Nyrkkeilyliitosta 31.12.2024.
- THB ry on ilmoittanut eroavansa liitosta. THB ry ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuodelle 2025, joten ero astuu voimaan välittömästi.

Asiakirjat: Toimitettu liittoon.

Päätösesitys: Hyväksytään Noblart Boxing Club ry (NoBC) Nyrkkeilyliiton jäseneksi 1.2.2025 alkaen. Merkitään TVS tuki ry:n ja THB ry:n eroamiset tiedoksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

5.7. TuVK:n puheenjohtaja

Asia: TuVK:n puheenjohtaja Teemu Tietäväinen on pyytänyt eroa tehtävästään henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Asiakirjat:-

PÖYTÄKIRJA

5(8)

Päätösesitys: Valitaan Kyösti Lakso TuVK:n puheenjohtajaksi.

Hallituksen päätös: Esityksen mukainen.

6. RAPORTIT JA VALIOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Asia: Työ-, kilpailu- ja tuomarivaliokunnat ovat kokoontuneet.

Asiakirjat: Työvaliokunta 01-2025 pöytäkirja 14.1.2025 (liite 6), KVK kokous 1-2025 (liite 7), 16.11. ja 14.12.2024 TuVK pöytäkirja_v2 (liite 8)

Hallituksen päätös: Merkitään asiakirjat tiedoksi.

Haapoja poistui kokouksesta klo 16:48

7. KIRJATTAVAT ASIAT

7.1. Yhteistyösopimus GOAT

Asia: SNL tarvitsee yhteistyökumppaneiden hankintaan osaavan kumppanin.

Liitteet: Yhteistyöehdotus Nyrkkeilyliitto x Goat_16_12_2024_tl_LUOTTAMUKSELLINEN (liite 9).

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätöksellä 16.12.2024: Aloitetaan yhteistyö GOAT:n kanssa. Valtuutetaan TyVK hyväksymään yhteistyösopimus.

7.2. KVK ja TuVK -kokoonpanot

Asia: Kokouksessa 11/2024 KVK:n ja TuVK:n kokoonpanot jätettiin pöydälle.

Liitteet: -

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätöksellä 18.12.2024: Vahvistetaan valiokuntien kokoonpanoiksi seuraavasti:

TUOMARIVALIOKUNTA TuVK

Puheenjohtaja: Teemu Tietäväinen

Jäsenet: Matteus Pirinen (KajKu), Janniina Tapio (Kemi), Taina Vlasoff (YTK), Paavo Ollikainen (MiNy) ja Jarno Mustonen (RoRe).

PÖYTÄKIRJA

6(8)

KILPAILUVALIOKUNTA KVK

Puheenjohtaja: Henrik Tavio

Jäsenet: Minna Kiili (TuJy), Anna Laukkanen (TVS), Timo Rannikko (SoVo) ja Henry Wiik (IUV).

7.3. Vuoden 2024 juniorit

Asia: Kokouksessa 11/2024 vuoden juniorin valinta jätettiin pöydälle.**Liitteet:** -**Hallituksen päätös:** Sähköpostipäätöksellä 19.12.2024: Vuoden juniori: Aapo Lehtonen. Vuoden läpimurto: Konsta Junttila.

7.4. World Boxing Finance and Audit -komitea

Asia: World Boxing kaipaa lisäresursseja Finance and Audit -komiteaansa.**Liitteet:** -**Hallituksen päätös:** Sähköpostipäätöksellä 27.12.2024: Hallitus nimeää puheenjohtaja Kirsi Korpaeuksen ehdolle World Boxingin Finance and Audit -komiteaan.

7.5. Maajoukkue 2025

Asia: Valmennuspäällikkö on tehnyt esityksen vuoden 2025 maajoukkueeksi.**Liitteet:** Maajoukkuevalinnat 2025 v3 (liite 10)**Hallituksen päätös:** Sähköpostipäätöksellä 8.1.2025 vahvistetaan vuoden 2025 maajoukkue liitteen mukaisesti.

Päätettiin täydentää ryhmää 3 urheilijan osalta.

7.6. Varainhankintaprojektin ydinryhmä

Asia: Sponssi Oy:n kanssa käynnistetylle varainhankintaprojektille on tarve valita ydinryhmä, joka johtaa projektia.**Liitteet:** -

PÖYTÄKIRJA

7(8)

Hallituksen päätös: Sähköpostipäätöksellä 16.1.2025: Valitaan ydinryhmään puheenjohtaja Korpaeus, varapuheenjohtaja Ahola, hallituksen jäsen Haapoja sekä toiminnanjohtaja Laine.

8. KESKUSTELTAVAT ASIAT**8.1. Hallituksen toiminnan itsearviointi**

Asia: Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain kyselyn avulla.

Liitteet: SNL_hallituksen_itsearviointi2024 v2 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 11).

Hallituksen päätös: Merkitään tiedoksi.

8.2. MANIFESTI

Asia: Juha Saurama, Juha Kulju ja Kari Korhonen esittivät SM-kilpailuidensa manifestinsa, joka sisälsi selvityspyynnön.

Liitteet: Manifesti 14.12.2024 - 1 (liite 12), Manifesti 14.12.2024 - 2 (liite 13).

Hallituksen päätös: Puheenjohtaja Korpaeus luonnostelee vastauksen hallitukselle hyväksyttäväksi.

8.3. KVK:n selvityspyyntö

Asia: KVK pyytää selvitystä hallitukselta liittyen SM 2025 järjestäjän valintaan.

Liitteet: SM-2025 vastine (liite 14).

Hallituksen päätös: Varapuheenjohtaja Ahola luonnostelee vastauksen hallitukselle hyväksyttäväksi.

9. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous järjestetään tiistaina 4.3.2025 klo 15:00, Sporttitalo, nh Kampmailijat. Kokoukseen on etäosallistumismahdollisuus.

10. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

PÖYTÄKIRJA

8(8)

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:40.

Vakuudeksi

Päivi Ahola
puheenjohtaja
kohdat 1-4

Kirsi Korpaeus
puheenjohtaja
kohdat 5-11

Marko Laine
sihteeri

12. LIITTEET

1. Tj ajankohtaiskatsaus kokous 02-2025 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN
2. VP katsaus kokous 02-2025
3. Myyntisaamiset 31.12.2024 LUOTTAMUKSELLINEN
4. Suomen Nyrkkeilymuseum
5. Suomen nyrkkeilymuseum ry tilinpäätös 31.12.2023 LUOTTAMUKSELLINEN
6. Työvaliokunta 01-2025 pöytäkirja 14.1.2025
7. KVK kokous 1-2025
8. 16.11. ja 14.12.2024 TuVK pöytäkirja_v2
9. Yhteistyöehdotus Nyrkkeilyliitto x Goat_16_12_2024_tl_LUOTTAMUKSELLINEN
10. Maajoukkuevalinnat 2025 v2 LUOTTAMUKSELLINEN
11. SNL_hallituksen_itsearviointi2024 v2 LUOTTAMUKSELLINEN
12. Manifesti 14.12.2024 – 1
13. Manifesti 14.12.2024 – 2
14. SM-2025 vastine

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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