

**JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 1/2019****Aika:** 8.1.2019 klo 10:00**Paikka:** Sporttitalo

Johtokunta:	Henrik Tavio	puheenjohtaja	1/1 paikalla
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	1/1 etäyhteys
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	1/1 paikalla
	Aki Jänkä		1/1 paikalla
	Kari Korhonen		1/1 paikalla
	Juha Kulju		1/1 paikalla
	Kyösti Lakso		1/1 paikalla
	Marko Pennanen		1/1 paikalla
	Tony Torvinen		1/1 paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja, siht.	1/1 paikalla

Kutsuttuna: Jarkko Pitkänen päävalmentaja**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Johtokunnan varapuheenjohtaja Laukkanen avasi kokouksen klo 10:04.

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin työjärjestys.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin johtokunnan pöytäkirja nro 10/2018 muutoksin. Kohta 8 b): Sanamuoto ”Vuoden parhaat” korjattiin ”Vuoden miesnyrkkeilijä” jne.

5. AJANKOHTAISKATSAUS**a) Talous**

- Liiton kassatilanteen todettiin olevan hyvä (liite 1, kalvo 4).

b) Toiminta

- Lisenssinhaltijoita kaudella 2018 4057 kpl. Kausi 2019 374 kpl (liite 1, kalvo 5).

c) Seurat (liite 1, kalvo 6)

- Seurasiirrot

	Vanha	Uusi
Miska Leikman	JyNy	JTN
Oliver Liponen	JyNy	JTN

- Uudet seurat (liite 1, kalvo 6)

Päätös: Hyväksyttiin Järvenpään Nyrkkeilyakatemia SNL:n jäsen seuraksi, jäsenyys astuu voimaan, kun liittymis- ja jäsenmaksu on maksettu.



PÖYTÄKIRJA

2(3)

Todettiin, että seurasiirroissa paljon epäselvyyksiä.

Päätös: Toimisto tekee ehdotuksen Seurasiirto-ohjeeksi.

d) Hallinto

- Tilintarkastajan muistio (liite 2)

Päätös: Toteutettavat toimenpiteet kirjattu liitteeseen 1, kalvo 7.

e) Henkilöstö

- NOV haku (liite 1, kalvo 8)

Todettiin, että NOV-haku on käynnistetty. Dead-line 25.1.2019, jonka jälkeen haastattelut.

f) Päävalmentajan katsaus (liite 3)

- HUY:n lajipalaute (liite 4)

6. TIEDOTETTAVAT ASIAT

Maarit Teuroselle tullaan myöntämään 21.1. "Best EUBC Female Coach of the year 2018" -palkinto

7. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

a) Johtokuntatyöskentely 2019

Päätös: Hyväksyttiin toimintaohjesääntö versio 3 muutoksin (liite 5). Vastuuhenkilöt:

- Varapuheenjohtaja 1, talous: Korpaeus
- Varapuheenjohtaja 2, kansainväliset asiat: Laukkanen
- Jäsen 1, viestintävastaava: Jänkä
- Jäsen 2, kilpailuvastaava (kotimaa): Kulju
- Jäsen 3, huippu-urheiluvastaava: Pennanen
- Jäsen 4, harrastevastaava: Korhonen
- Jäsen 5, sidosryhmävastaava (kotimaa): Lakso
- Jäsen 6, seuravastaava: Torvinen

Tavio saapui paikalle ja jatkoi kokouksen puheenjohtajana

b) EUBC General Assembly 22.-23.2.2019 Moskovassa

Päätös: SNL:a edustavat puheenjohtaja Tavio (äänivaltainen edustaja) sekä varapuheenjohtaja Laukkanen.

c) Oikeusturvavakuutus

Esitys: Hankitaan OP Vakuutuksen hallinnon oikeusturvavakuutus 592,11 eur (liite 1, kalvo 14 sekä liite 6)

Päätös: Esityksen mukainen.

d) Palkitsemistilaisuus

Päätös: ensisijaisesti 8.2., varalla 1.3. Kulju järjestää tilan ja tarjoilut, toimisto palkinnot ja kutsut.

8. KESKUSTELTAVAT ASIAT

a) Jomi Limmosen muistokilpailut / Paasitorni Boxing Night (liite 1, kalvo 17)

HeTa reklamoinut laskusta (liite 7).

Päätös: Jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

b) Alfred Kordelinin säätiön Urheilun Tuki (liite 8)

Päätös: Valmiit esitykset toiminnanjohtajalle 15.1. mennessä, valtuutettiin puheenjohtaja ja toiminnanjohtava esitysten perusteella päättämään, ketä liitto ehdottaa.



PÖYTÄKIRJA

3(3)

c) Valiokuntiin haku, organisointi

Päätös: Laitetaan avoin haku erovuoroisiin valiokuntiin (tuomari-, kilpailu- ja harrastevaliokunta). Hakemukset 31.1. mennessä liiton sähköpostiin. Johtokunta nimittää valiokunnat 19.2. kokouksessaan.

9. MUUT ASIAT

Korhonen tiedusteli liitolla olevia valmennusmateriaaleja. Selvitetään.

10. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava johtokunnan 19.2. klo 10:00 Sporttitalo, nh Kamppailijat.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:17

Vakuudeksi

Henrik Tavio
puheenjohtaja

Marko Laine
toiminnanjohtaja, sihteeri

LIITTEET

1. Toiminnanjohtajan kokousesitys (tj esitys JK2019-01)
2. Nyrkkeilyliitto ry tilintarkastajan muistio 2018
3. Päävalmentajan esitys JK2019-01
4. HUY lajipalaute
5. Johtokunnan toimintaohjesääntö v3
6. OP Vakuutus tarjous
7. HeTa laskureklamaatio
8. Kordelinin säätiön tunnustuspalkintojen haku 2019

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

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä dokumentti sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
frihetsberøvelse

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende