



## PÖYTÄKIRJA

1(5)

## HALLITUKSEN KOKOUS NRO 1/2021

**Aika:** 12.1.2021 klo 10:00

**Paikka:** Teams-kokous

<b>Johtokunta:</b>	Henrik Tavio	puheenjohtaja	0 / 1	poissa
	Kirsi Korpaeus	varapuheenjohtaja	0 / 1	poissa
	Anna Laukkanen	varapuheenjohtaja	1 / 1	paikalla
	Miika Forsström	jäsen	1 / 1	paikalla
	Jouni Hartman	jäsen	1 / 1	paikalla
	Aki Jänkä	jäsen	1 / 1	paikalla
	Petri Kananen	jäsen	1 / 1	paikalla
	Kyösti Lakso	jäsen	1 / 1	paikalla
	Tony Torvinen	jäsen	1 / 1	paikalla
	Marko Laine	toiminnanjohtaja	1 / 1	paikalla

**Kutsuttuna:** Pekka Mäki lajipäällikkö kohdassa 4, lajipäällikön katsaus.

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tavion ollessa estynyt, varapuheenjohtaja Laukkanen avasi kokouksen klo 10:02.

## 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.

## 4. AJANKOHTAISKATSAUKSET

**Asia:** Toiminnanjohtaja ja lajipäällikkö esittelevät hallitukselle ajankohtaisia asioita.

**Asiakirjat:** LP ajankohtaiskatsaus 01-2021 12.1.2021 (liite 1), Tj ajankohtaiskatsaus 01-2021 12.1.2021 OSIN LUOTTAMUKSELLINEN (liite 2).

**Päätösesitys:** Merkitään liitteet tiedoksi, liitteen 2 kalvo 5 merkitään luottamukselliseksi.

**Johtokunnan päätös:**

## 5. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

5.1. SNL toimintaohjesääntö

**PÖYTÄKIRJA****2(5)**

**Asia:** SNL:n toimintaohjesäännön mukaisesti, hallitus tarkistaa ja hyväksyy toimintaohjesäännön vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan ja voi tarvittaessa tehdä toimintavuoden aikana siihen muutoksia ja tarkennuksia.

**Asiakirjat:** Nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntö v9ehd 4.1.2021 (liite 3).

**Päätösesitys:** Työvaliokunta esittää päivitettyä toimintaohjesääntöä hyväksyttäväksi.

**Johtokunnan päätös:** Hyväksyttiin muutoksin.

## 5.2. Hallituksen vastualueet

**Asia:** SNL:n toimintaohjesäännön mukaisesti, hallitus päättää vastualueensa vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** Päätetään vastualueet keskustelun jälkeen.

**Johtokunnan päätös:** Vastualueet nyrkkeilyliiton toimintaohjesäännön mukaisesti:

- Varapuheenjohtaja 1, talous (Korpaeus)
- Varapuheenjohtaja 2, kv- ja sääntöasiat (Laukkanen)
- 1 Viestintävastaava (Jänkä)
- 2 Kilpailuvastaava (Hartman)
- 3 Huippu-urheiluvastaava (Forsström)
- 4 Nuorten kilpanyrkkeilyvastaava (Kananen)
- 5 Harrasteliikuntavastaava (Torvinen)
- 6 Seuravastaava (Lakso)

## 5.3. LUOTTAMUKSELLINEN

### 5.4. Valiokunnat 2021

**Asia:** Työ-, valmennus-, harraste-, tuomari- ja kilpailuvaliokunnan toimikausi päättyy 31.12.2020. Johtokunta päätti kokouksessaan 15/2020, että hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat, jotka hyväksyttävät valiokunnat hallituksessa. Päätöksen mukaisesti valiokuntiin laitettiin avoin haku 10.1.2021 asti. VVK:n puheenjohtaja Pennanen on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä puheenjohtajaksi vuodelle 2021.

**Asiakirjat:** Valiokuntahakijat 2021 11.1.2021 v3 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 5).

**Päätösesitys:** Työvaliokunta esittää, että nykyiset valiokuntien (VVK poislukien) puheenjohtajat jatkavat kaudella 2021. Merkitään liite luottamukselliseksi.

**Johtokunnan päätös:** Esityksen mukainen, valmennusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Miika Forsström.

### 5.5. Myyntisaamisten vahvistaminen

**Asia:** Myyntisaamiset on käsitelty ja todettu kuranteiksi.



## PÖYTÄKIRJA

3(5)

**Asiakirjat:** Myyntisaamiset 31.12.2020 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 6).

**Päätösesitys:** Työvaliokunta esittää myyntisaamisten vahvistamista tilinpäätöstä varten. Merkitään liite luottamukselliseksi.

**Johtokunnan päätös:** Esityksen mukainen.

#### 5.6. Nuoriso- ja tekniikkanyrkkeilysääntöjen päivitys

**Asia:** Nuoriso- ja tuomarivaliokunnat ovat käsitelleet uudestaan nuoriso- ja tekniikkanyrkkeilysääntöjä ja tuoneet uudet esitykset säännöistä. Valiokuntien ehdotukset ovat yhtenevät lukuun ottamatta tekniikkanyrkkeilysääntöjen ottelumääriä (5 tai 7) sekä sääntöjen käytöstä turnauksissa.

**Asiakirjat:** SNL Nuorisonyrkkeilymääräykset v3ehd 5.1.2021 (liite 7), SNL tekniikkanyrkkeilysäännöt v3ehd 5.1.2021 (liite 8).

**Päätösesitys:** Hyväksytään joko tuomari- tai nuorisovaliokunnan sääntömuutosehdotukset.

Äänestettiin nuorisovaliokunnan ja tuomarivaliokunnan (myös kansallisissa turnauksissa otellaan normaalisäännöillä) esityksistä:

Tuomarivaliokunnan esityksen puolesta äänestivät:  
Forsström, Hartman, Lakso, Laukkanen.

Nuorisovaliokunnan esityksen puolesta äänestivät:  
Kananen, Torvinen, Jänkä.

**Johtokunnan päätös:** Hyväksyttiin tuomarivaliokunnan sääntömuutosehdotus uusiksi sekä nuorisonyrkkeily- että tekniikkanyrkkeilysäännöiksi. Ottelumääräksi hyväksyttiin 5. Säännöt astuvat voimaan välittömästi.

#### 5.7. Kurinpitoasia

**Asia:** SM-kilpailuiden ylituomari Lakso raportoi epäasiallisesta käyttäytymisestä SM-kilpailuissa 28.11.2020.

**Asiakirjat:** Esitys kurinpito 6.1.2021 (liite 9).

**Päätösesitys:** Annetaan huomautus epäasiallisesta käyttäytymisestä Juri Klotšenokille (RSG) ja hänen kulma-avustajalleen Islam Patieville.

**Johtokunnan päätös:** Esityksen mukainen.

#### 5.8. Valinnat 2020

**Asia:** SNL palkitsee vuosittain menestyjiään.

**Asiakirjat:** Esityksiä vuoden parhaat -valinnoiksi 11.1.2021 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 10).



## PÖYTÄKIRJA

4(5)

**Johtokunnan päätös:** Merkitään liite ja päätös luottamukselliseksi asian julkistamiseen saakka.

## 5.9. SNL sääntömääräinen keväthiittokokous

**Asia:** Vahvistetaan keväthiittokokouksen päivämäärä ja paikka.

**Asiakirjat:** -

**Päätösesitys:** SNL keväthiittokokous järjestetään 11.4.2021 Helsingissä.

**Johtokunnan päätös:** Esityksen mukainen.

## 5.10. LUOTTAMUKSELLINEN

## 5.11. Kilpailumatkojen koronatestauskustannusten vastuu

**Asia:** Lajipäällikön esityksestä heräsi kysymys kilpailumatkojen mahdollisten pakollisten koronatestausten kustannuksista.

**Asiakirjat:** -

**Johtokunnan päätös:** Liitto korvaa liiton kutsumien tuomareiden ja valmentajien koronatestikustannuksista (arvio kaksi testiä henkilöä ja matkaa kohden n. 400 – 600 eur yhteensä).

## 5.12. Ulkomaan kilpailumatkat

**Asia:** Johtokunta päättänyt, että liittojohtoiset ulkomaan kilpailumatkat ovat sallittuja vain olympialaisiin valmistautuville urheilijoille.

**Asiakirjat:** -

**Johtokunnan päätös:** Liittojohtoiset ulkomaan matkat myös muille kuin olympialaisiin valmistautuville urheilijoille on lajipäällikön esityksestä mahdollista. Ohjeistus tehtävä joka tapauksessa, kuinka toimitaan tartuntatapauksissa (lajipäällikkö, EUBC koronaohjeistusta huomioiden).

## 6. MUUT ASIAT

## 6.1. Valiokuntien pöytäkirjat

**Asia:** Työvaliokunta, tuomarivaliokunta, nuorisovaliokunta sekä SM-kilpailuiden 2021 järjestelytoimikunta ovat kokoontuneet.

**Asiakirjat:** Työvaliokunta 01-2021 pöytäkirja 4.1.2021 (liite 11), Tuomarivaliokunta1\_ 2021 4.1.2021 (liite 12), SNL Nuorisovaliokunta kokous 1-2020 4.1.2021 (liite 13), SM 2021 järjestelytoimikunta 02-2021 18.12.2020 LUOTTAMUKSELLINEN (liite 14).

SM-kilpailuiden järjestelytoimikunnan pöytäkirjat sisältävät luottamuksellista tietoa (mm. hinta- ja henkilötietoja), joten ne merkitään luottamuksellisiksi. Merkitään muut pöytäkirjat tiedoksi.



**PÖYTÄKIRJA**

7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous 9.3.2021 klo 10:00, Teams-etäkokous.

8. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Todettiin pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:38.

Vakuudeksi

Anna Laukkanen  
puheenjohtaja

Marko Laine  
sihteeri

LIITTEET

1. LP ajankohtaiskatsaus 01-2021 12.1.2021
2. Tj ajankohtaiskatsaus 01-2021 12.1.2021
3. Nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntö v9ehd 4.1.2021
4. Uusi logo - kyselyn tulokset 11.1.2021 LUOTTAMUKSELLINEN
5. Valiokuntahakijat 2021 11.1.2021 v3 LUOTTAMUKSELLINEN
6. Myyntisaamiset 31.12.2020 LUOTTAMUKSELLINEN
7. SNL Nuorisonyrkkeilymääräykset v3ehd 5.1.2021
8. SNL tekniikkanyrkkeilysäännöt v3ehd 5.1.2021
9. Esitys kurinpito 6.1.2021
10. Esityksiä vuoden parhaat -valinnoiksi 11.1.2021 LUOTTAMUKSELLINEN
11. Työvaliokunta pöytäkirja 01-2020 4.1.2021
12. Tuomarivaliokunta1\_2021 4.1.2021
13. SNL Nuorisovaliokunta kokous 1-2020 4.1.2021
14. SM 2021 järjestelytoimikunta 02-2021 18.12.2020 LUOTTAMUKSELLINEN