

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016

Aika: 7.6.2016 klo:17:00

Paikka: Helsinki, Hiomotie 10

Läsnä: Jarmo Laakso puheenjohtaja
Hulda Ahonen sihteeri
Kaj G Backas
Martti Meronen
Pasi Kuokkanen saapui klo 17:08 § 6 aikana.
Riitta Jaakonaho skype-yhteydellä
Mauri Saastamoinen skype-yhteydellä
Jussi Tamminen
Pekka Viitasalo
Finn Wardi

Poissa:

Fred Sundwall
Veijo Nikkanen

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jarmo Laakso avasi kokouksen klo 17:01

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Hulda Ahonen.

4 § Esityslistan hyväksyminen (Liite #1)
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Tamminen ja Mauri Saastamoinen.

6 § Talousasiat (Liite # 2abc)

Jussi Tamminen kertoi taloudellisesta tilanteesta. Todettiin, että sekä SBL:n, että Bridge Areena OY:n taloustilanne on vakaa.

Jussi Tamminen toimittaa päivitetyn talousexcelin hallitukselle sähköpostilla. Mikäli asiasta on tarvetta keskustella, käydään keskustelu sähköpostilla.

7 § Juha Luostarisen esitys (Liite #3)

Juha Luostarinen esitteli ajatustaan bridgeohjelmistosta.

Hallitus keskusteli asiasta ja totesi, että:

- SBL ei vastusta ohjelmistokehitystä
- SBL:n mielipide on, että suunnitelman taloudellinen kannattavuus on hyvin kyseenalainen.

- SBL tekee tarvittaessa päätöksen järjestelmän käyttöönotosta, kun asia tulee ajankohtaiseksi.
- SBL ei sitoudu järjestelmän myymiseen tai mainostamiseen. Järjestelmän oikein toimiessa, SBL voi toimia referenssinä ohjelmiston markkinoinnissa.
- SBL:n vaikutusmahdollisuudet EBL:ssä ja WBF:ssä ovat kohtuullisen pienet.

8 § Liiga (Liite # 4)

Kerholiigan markkinointi on aloitettu. Hangon bridgeviikolla järjestetään keskustelutilaisuus kerhoille tiistaina 26.7.2016 klo 13:00–14:00.

Päätettiin, että vuonna 2017 liigaan ilmoitettavien pelaajien on oltava kerhon jäsen vuoden 2017 alusta. Karsinnassa kerhoa voivat edustaa pelaajat, jotka on ilmoitettu kerhon jäseniksi liitolle viimeistään 1.8.2016.

9 § Piirijaon poiston tilanne (Liite # 5)

Käsiteltiin työryhmän esitys aluevastaavista.

Hallitus keskusteli aiheesta ja totesi, että uudistuksen tavoitteena tulee olla hyvien ja houkuttelevien kilpailujen järjestäminen. Lähtökohtaisesti SM-pari- ja joukkuekilpailujen karsintakilpailut järjestetään neljällä paikkakunnalla aluevastaavien organisoimina. Aluevastaavat organisoisivat myös Bridge Liigan alueelleen osuvat kilpailut.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen on yhteydessä mahdollisiin aluevastaaviin ja keskustelee heidän kanssaan asiasta.

Alueuudistus käsitellään syyskokouksessa 2016. Aihe esitellään kokonaisuutena. Liiton toimintasääntöihin tulee pieni muutos, kun piiri-sana poistetaan.

Uusi aluekäytäntö on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2017.

10 § 80- vuotisjuhlan jälkitunnelmat

Jarmo Laakso kiitti Suomen Bridgeliiton hallituksen puolesta Finn Wardia erinomaisesta työstä liiton 80-vuotisjuhlan järjestämiseksi. Juhlan onnistuminen oli suurelta osin hänen ansiotaan.

Finn Wardi kertoi juhlien taloudellisesta puolesta. Juhlan kokonaiskustannukset olivat noin 19 000 euroa, josta saatujen tukien ja tulojen jälkeen tappiota jäi noin 4000 euroa. Finn Wardi tekee tarkemman erittelyn juhlan taloudesta Jussi Tammisen ohjeistuksella.

11 § Tiedoksi merkitään

- SBL tarjoaa majoitusvaihtoehdon Hangon Bridgeviikolle. Majoituksen käytännönasiat hoitaa Eija Tornio.
- Valo esittää Valon ja Olympiakomitean yhdistymistä
- Pääsihteeri Kaj G Backas osallistuu EBL:n kokoukseen Budapestissä 23.–25.6.2016.

12 § Työlista (Liite # 6 ja 6b)

Käsiteltiin työlista.

- Päätettiin, että koska verottajalta ei ole saatu kirjallista suostumusta siihen, että bridge voisi käyttää Smartum-seteleitä, luovutaan niiden käyttöönotosta.
- Vahvistettiin liiton työntekijöille ja hallitukselle apuvälineeksi liitteen vuosikello. Vuosikelloa päivitetään ja tarkennetaan jatkuvasti. Kelloa hallinnoi toiminnanjohtaja Hulda Ahonen.

13 § Muut esille tulevat asiat

- Seuraavassa kokouksessa käsitellään korotettujen mestaripisteiden jakotapa.

14 § Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta

Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää Bridge Areenalla torstaina 1.9.2016 klo 17:00 alkaen.

Epävirallinen hallituksen tapaaminen on Hangossa Finn Wardin luona sunnuntaina 24.7. klo 19:00.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15.

X

Jarmo Laakso
Puheenjohtaja

X

Hulda Ahonen
Sihteeri

X

Jussi Tamminen
Pöytäkirjantarkastaja

X

Mauri Saastamoinen
Pöytäkirjantarkastaja