

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017

Aika: 29.1.2017 klo:10:00

Paikka: Helsinki, Hiomotie 10

Läsnä: Pasi Kuokkanen puheenjohtaja
Hulda Ahonen sihteeri
Kaj G Backas
Jarmo Laakso
Martti Meronen
Veijo Nikkanen
Seppo Räsänen
Mauri Saastamoinen
Fred Sundwall
Jussi Tamminen
Pekka Viitasalo

Poissa: Riitta Jaakonaho
Finn Wardi

- 1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 10:03
- 2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 § Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Hulda Ahonen.
- 4 § Esityslistan hyväksyminen (Liite #1)
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Päätettiin käsitellä kaksi asiaa muissa asioissa.
- 5 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Saastamoinen ja Jussi Tamminen.
- 6 § Taloustilanne (Liite #2)

Jussi Tamminen esitteli vuodenvaihteen taloustilanteen, joka oli odotusten mukainen, eikä edellytä erityistoimenpiteitä.

Kaj G Backas kertoi, että Bridge Areena Oy:lle maksettavaa vuokraa on todennäköisesti nostettava vuoden aikana, johtuen siivouskulujen noususta, sekä Kiinteistöyhtiön maksujen mahdollisesta nousemisesta.

Päätettiin talouden hyväksymismenettelyt:

Toimistosihteerin maksaa jatkuvat laskut ilman erillistä hyväksyntää (uudet aina hyväksyttävä), mikäli niiden summat eivät ole poikkeuksellisia.

Muut laskut hyväksyy toiminnanjohtaja, niin, että hyväksymisviesti tulee tiedoksi myös talousvastaavalle ja puheenjohtajalle.

Talousvastaava hyväksyy Puheenjohtajan kulut ja Puheenjohtaja hyväksyy toiminnanjohtajan kuut. Kaikki hyväksynnit tehdään sähköpostikuittauksin, niin, että vastaukset tulevat tiedoksi kaikille.

7 § Hallituksen järjestäytyminen (Liite # 3)

Hallitus järjestäytyi.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Fred Sundwall. Pääsihteeriksi valittiin Kaj G Backas. Talousvastaavaksi valittiin Jussi Tamminen.

Hyväksyttiin liitteen # 3 toimikunnat. Toimet ja toimikunnat tiedotetaan SBL:n verkkosivuilla. Toimikuntia voidaan täydentää ja uusia toimikuntia voidaan perustaa kesken vuoden.

8 § Muut esille tulevat asiat

- EBL järjestää seminaarin uuden 2017-lain esittelyä varten kilpailunjohtajille. Suomesta voisi lähteä pääkilpailunjohtaja Kati Sandström ja lakitoimikunnan jäsen ja kilpailunjohtaja Pekka Viitasalo. Arvioitu kustannus on noin 700€.
- NBU: osallistuminen Kaj G Backas lähtee edustamaan SBL:oa kokoukseen kesäkuussa.
- Kilpailutoimikunta valmistelee linjauksen Junnu SM-kilpailuiden mitalien jakomenettelyistä ja tuo sen hallitukselle esityksenä.

2

9 § Seuraava kokous ja vuosikokousten päivämäärät

Kevätkokous pidetään Hämeenlinnassa 22.4.2017 klo 10:00–10:50 ennen naisten SM-kilpailua.

Seuraavista kahdesta hallituksen kokouksesta tehdään Doodle-sovittelu. Seuraava kokous pidetään maaliskuussa ja sitä seuraava toukokuussa.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:58.

X

Pasi Kuokkanen
Puheenjohtaja

X

Hulda Ahonen
Sihteeri

X

Jussi Tamminen
Pöytäkirjantarkastaja

X

Mauri Saastamoinen
Pöytäkirjantarkastaja