

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2017

Aika: 19.8.2017 klo:17:04

Paikka: Turku, Hotelli Caribia

Läsnä: Pasi Kuokkanen puheenjohtaja
Hulda Ahonen sihteeri
Riitta Jaakonaho
Jarmo Laakso
Seppo Räsänen
Martti Meronen
Veijo Nikkanen
Jussi Tamminen
Finn Wardi

Poissa:

Kaj G Backas
Mauri Saastamoinen
Fred Sundwall
Pekka Viitasalo

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 17.05

1

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen sihteerin valinta ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Hulda Ahonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Tamminen ja Finn Wardi.

4 § Esityslistan hyväksyminen (Liite #1)

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5 § Suomen Cup

Suomen Cupin palkintomatkojen tukisuhde muutettiin vuoden 2018 kilpailusta alkaen seuraavasti:

Voittajajoukkueelle 500€ matkatuki Baltic Cup kilpailuun (todelliset kulut esitettävä) ja toiseksi tulleelle joukkueelle 300€ matkatuki Baltic Cup kilpailuun (todelliset kulut esitettävä).

6 § Junioripelaajien SM-kilpailumaksut ja MP-kilpailumaksut (Liite # 2)

Asiasta keskusteltiin ja lähtökohtaisesti kilpailumaksujen alentamista tai jopa poistamista esittäviin muutoksiin suhtaudutaan positiivisesti. Päätettiin, että junioritoimikunta tuo täsmennetyn ehdotuksen seuraavaan kokoukseen.

7 § SM-kilpailukalenterin hyväksyminen (Liite #3)

Hyväksyttiin SM kilpailukalenteri vuodelle 2018 liitteen mukaisesti, joka sisältää vuosikokousten ajankohdat.

8 § Maajoukkueen valintamenetelmä vuodelle 2018

SBL järjestää karsinnat ja SBL maksaa kaikkien kolmen joukkueen kilpailumaksut EM-kilpailuihin 2018. Maajoukkueet vahvistetaan vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessa.

9 § Henkilökunnan koulutus

Puheenjohtaja valtuutetaan henkilökunnan koulutuksen tilaamiseen. Koulutuksen kulu saa olla korkeintaan 5000 euron hintainen.

10 § Kirjataan pöytäkirjaan

- Hyväksyttiin raportti SM-viikosta 2017 korjauksin (liite #4)
- Hyväksyttiin Bridge Liigan muutokset vuodelle 2018 ilman taloudellisia osuuksia, jotka hyväksytään erikseen budjetin yhteydessä (liite # 5)
- Hyväksyttiin toimikuntarakenteen uudistus ja toteuttaminen liitteen mukaisesti (liite #6)

11 § Muut asiat

2

- Hyväksyttiin Magic päivityksen vaatima työ, jonka maksimikustannus saa olla 1100€. Asian hoitaa Kati Sandström.
- Syyskokous pidetään Turussa 24.11.2017 klo 17:00 alkaen.
- Uusi bridgelaki otetaan käyttöön 30.9.2017.

12 § Seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 12.10. Bridge Areenalla alkaen klo: 18:15

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30.

EÄVIRALLINEN VERSIO (Hyväksyntä kirjataan kun tarkastajat ja pj ovat hyväksyneet pöytäkirjan)

X

Pasi Kuokkanen
Puheenjohtaja

X

Hulda Ahonen
Sihteeri

X

Jussi Tamminen
Pöytäkirjantarkastaja

X

Finn Wardi
Pöytäkirjantarkastaja