

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017

Aika: 12.10.2017 klo:18:15

Paikka: Bridge Areena, Helsinki

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

Poissa:
Riitta Jaakonaho
Fred Sundwall
Finn Wardi

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 18.15

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 Mauri Saastamoinen.

Pöytäkirja toimitetaan neljän vuorokauden kuluessa pöytäkirjantarkastajille ja kokouksen puheenjohtajalle. Pöytäkirja julkaistaan liiton verkkosivuilla viimeistään viikon kuluttua kokouksesta, sekä toimitetaan hallituksen postituslistalle.

4 § Esityslistan hyväksyminen (Liite #1)

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5 § Taloudellinen tilanne

Taloudellinen tilanne on hyvä. Ylijäämä ennusteeseen nähden johtuu yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyistä sopimuksista.

6 § Vuosikokousasiat

Hyväksyttiin hallituksen esitys syyskokoukselle koskien toimintasääntömuutosta. (liite # 3)

Budjetti (liite #4)

Hyväksyttiin budjettiesitys vuodelle 2018, pienin tarkennuksin. Jussi Tamminen lähettää korjatun budjetin hallituksen postituslistalle. Lopullinen budjettiesitys päätetään sähköpostilla marraskuun alussa, kun kuluvan vuoden lokakuun tulos on saatu kirjattua.

Hallituksen esitys syyskokoukselle hallituksen jäsenten määräksi valittavaksi 6 sijaan 4 jäsentä, jolloin saadaan hallituksen jäsenmäärää laskettua strategian mukaisesti.

Toimintasuunnitelma hyväksytään sähköpostilla.

7 § Toimikuntien asiat

Toimikuntien asiat

- a) Kilpailutoimikunnan muutosehdotukset Kilpailumääräyksiin (liitteet 5bcd) Kilpailumääräysten muutokset:
- Bridgelaki 2017 (useammassa paikassa) - hyväksyttiin muutokset.
 - Joukkue-SM (Luku 3.1) - hyväksyttiin muutokset.
 - SM-pari (Luku 3.2) - hyväksyttiin muutokset.
 - SM-Swiss (Mp-jako) - hyväksyttiin muutokset.
 - Juniorien SM-joukkuekilpailu (Luku 3.11) - hyväksyttiin muutokset.
 - Kansainväliset simultaanit (Luku 3.17.1) - hyväksyttiin muutokset.
 - hyväksyttiin kvoottien laskentaliitteet kilpailumääräyksiin.
- Kiitettiin kilpailutoimikuntaa hyvästä työstä kilpailumääräysten päivittämisessä.

a1) Savuttoman tasoituslaskennalla peluutettu henkilökohtainen MP-kilpailu (liite 5a):

SBL:n Kilpailutoimikunta on 14.9.2017 päivätyllä päätöksellään päättänyt poistaa Savuton ry:n 1.6.2017 järjestetyn henkilökohtaisen MP-kilpailun MP-statuksen, koska kyseinen kilpailu on järjestetty tasoituskilpailuna, eivätkä SBL:n Kilpailumääräykset tunne tasoituskilpailuina pelattavina MP-kilpailuina muita kuin Rally-kilpailut, joista on laadittu omat erilliset kilpailumääräykset.

SBL:n Kilpailutoimikunta toteaa, että kerhon (tai kerhojen) on mahdollista järjestää MP-kilpailu tasoituskilpailuna joko, ensisijaisesti, SBL:n Kilpailutoimikunnan tai, toissijaisesti, SBL:n hallituksen luvalla.

SBL:n Kilpailutoimikunta jättää asian SBL:n hallituksen päätettäväksi siltä osin kuin kilpailutoimikunnan päätöksessä asiasta lukee.

Päätettiin, että SBL palauttaa Savuton Ry:n tekemät MP-tilitykset kerholle ja kerho voi halutessaan jakaa kilpailusta nelinkertaiset voittopisteet ja tilittää ne normaalien voittopisteiden tilityksen yhteydessä.

a2) Mestari pisteiden jakaminen arvokilpailuissa silloin, kun SBL:n jäsenkerhon jäsen edustaa muuta maata kuin Suomea

Päätettiin, että mestari pisteiden jakamista tulkitaan siten, että mikäli SBL:n jäsen edustaa toista liittoa, edustuksista jaamme mestari pisteet normaalien ulkomailla pelattujen kilpailujen mukaisesti ilman mitään lisiä.

b) Koulutustoimikunnan asiat

Maria Mylläri lisättiin koulutustoimikuntaan.
Käännös koulutustukihakemiseen on tekeillä.
Bridgesanasto on tekeillä ja Pekka Viitasalo tarkistaa sanaston.

c) Junioritoimikunnan asiat

Junioritoimikunta tuo päivitetyn esityksen junioreiden pelimaksuista seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Raportti maajoukkue toiminnasta toimitetaan hallituksen postituslistalle.

8 § Koulutustukiasia

Päätettiin että koulutustukea voi hakea vielä koko vuoden 2017 ajan. Toiminnanjohtaja tiedottaa asiasta kerhoille.

Hyväksyttiin koulutustuen hakemisen muutokset vuodelle 2018. (Liite # 6) Veijo Nikkanen julkaisee käytännön liiton verkkosivuilla.

Seuraaville jäsenkerhoille on tehty myönteinen koulutustukipäätös:

Akaan BK

Hyvinkään BK

Jyväskylän BK

9 § Muut asiat

- Yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen (liite # 7)
Hyväksyttiin yhdenvertaisuussuunnitelma.
– *Maajoukkuekarsinnat järjestetään kaikissa luokissa samana päivänä, ellei joku joka ilmoittautuu osallistumaan useampaan kuin yhteen karsintaan, vaadi viimeistään kahta viikkoa ennen ilmoitettua karsintapäivää erillisiä karsintoja. Mikäli erilliset karsinnat järjestetään, järjestys on avoin, naiset, seniorit.*
- Rally- ja Grand Slam- kilpailut 2018 (tiedoksi)
Rally- osakilpailut järjestetään vuonna 2018:
Turun BK 6.1., Bridge Areena, Areenan kerhot 28.4.,
Hämeenlinna B-19 70-vuotisjuhlan pääkilpailuna 25.8. ja
Salon BK 22.9.
Grand Slam- osakilpailut järjestetään vuonna 2018:
Jyväskylän BK 17.2., Vasa BK 31.3., Hanko (SBL) 28.7. ja
Tampereen BK 27.10.
- Seniori-ikärajan nosto WBF:n mukaiseksi (Liite # 8)
Päätettiin, että SBL nostaa ikärajat myös omissa
kilpailuissaan samassa aikataulussa EBL:n kanssa. Korjataan
ikärajat kilpailumääräyksiin.
Päätettiin, että veteraanien SM-kilpailuiden mahdollisesta
ikärajan siirrosta päätetään myöhemmin. Päätettiin lähettää
EBL:n helmikuiseen seminaariin Belfastiin 1-2 henkilöä
Suomesta.
- SM-viikon 2018 ajankohta on 5.-8.7.2018. Päätetään
myöhemmin tarvittavat toimenpiteet asiassa. SM Swiss IMPS
lisätään järjestettäväksi 7.-8.7. vuoden 2018 kalenteriin.
- Toiminnanjohtaja järjesti SM-viikon osallistujalajeille ja
Olympiakomitean edustajille tilaisuuden 11.10. Bridge
Areenalla. Tilaisuudessa käytiin läpi vuoden 2017 SM-
viikkoa, sekä keskusteltiin tulevasta vuodesta. Osallistujat
kokeilivat minibridgeä kolmen pöydän voimin.
- SBL:n tukijoiden tilanteet
SBL:n osalta tukijoiden hankkimisen parissa tehneet henkilöt
ovat tehneet erinomaista työtä. SM-viikolla kaikki lajit
totesivat, että taloudellisten tukijoiden hankkiminen oli
todella haasteellista. Erityisesti tästä lähtökohdasta voidaan
todeta, että saadut tuet ovat erinomainen saavutus.

10 § Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous järjestetään Bridge Areenalla 15.12. alkaen klo 16:30 ennen Bridge Areenan pikkujouluja.

Syyskokous järjestetään Turussa 25.11. klo 17:00 alkaen. Hallitus hyväksyy sähköisesti vuosikokouksen materiaalin.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

X

Pasi Kuokkanen
Puheenjohtaja

X

Hulda Ahonen
Sihteeri

X

Jussi Tamminen
Pöytäkirjantarkastaja

X

Mauri Saastamoinen
Pöytäkirjantarkastaja