

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2018

Aika: 24.1.2018

Paikka: Bridge Areena, Helsinki

Läsnä:	Pasi Kuokkanen	puheenjohtaja
	Hulda Ahonen	sihteeri
	Taru Reinikainen	
	Seppo Räsänen	
	Jussi Tamminen	
	Martti Meronen	saapui §7 käsittelyn aikana klo 18:27
	Veijo Nikkanen	puhelinyhteydellä
	Fred Sundwall	saapui §6 käsittelyn aikana klo 18:21
	Mauri Saastamoinen	poistui § 13 käsittelyn jälkeen klo 20:31
	Finn Wardi	
	Pekka Viitasalo	

Poissa:

-

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 18:09

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.

Mauri Saastamoinen poistui klo 20:31 § 13 käsittelyn jälkeen, jonka jälkeen pöytäkirjantarkastajaksi hänen tilalleen valittiin Seppo Räsänen §14 käsittelystä alkaen.

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

Jussi Tamminen esitteli taloudellisen tilanteen, joka oli hyvä.

6 § Maajoukkueet 2018

Pekka Viitasalo ei osallistunut pykälän §6 käsittelyyn.

Hallitus hyväksyi ehdotetut avoimen, naisten ja seniorien maajoukkueet.

Avoim

Vesa Fagerlund
Arttu Karhulahti
Kauko Koistinen
Clas Nyberg
Mika Salomaa
Pekka Viitasalo
NPC: Hulda Ahonen (liiton yhteyshenkilö)
COACH: Heike Koistinen

Naiset

Agneta Berglund
Elina Laukkanen
Maria Mylläri
Mirja Mäntylä
Maria Nordgren
PC: Kati Sandström (liiton yhteyshenkilö)

Seniorit

Klaus Harjunen
Jarmo Laakso (liiton yhteyshenkilö)
Erkki Juuri-Oja
Pirjo Juuri-Oja
Väinö Kelhä
Lasse Utter
NPC: Ritva Laakso
COACH: Liisa Kelhä

7 § Pääkouluttajan valitseminen

Suomen bridgeliiton pääkouluttajaksi vuosille 2018 ja 2019 on valittu Antti Saarinen.

Hyväksyttiin liitteenä oleva pääkouluttajan toimenkuva (Liite #3).

Hallitus kiittää Antti Saarista toimen vastaanottamisesta.

8 § SBL:n tiedotussuunitelma 2018

Toiminnanjohtaja esitteli hallituksella SBL:n vuoden 2018 tiedotussuunnitelman. Hallitus hyväksyi tiedotussuunnitelman vuodelle 2018, jota noudatetaan. Hallitus seuraa suunnitelman toteutumista. (Liite #4)

9 § Liiton sähköpostilistojen uudistaminen

Hallitus hyväksyi, että uudistetaan SBL:n postituslistat ja niiden käyttötarkoitukset muokataan liiton tarpeiden mukaisiksi. (Liite #5)

10 § Liiton kilpailuiden kilpailunjohtajakorvaukset

Hallitus hyväksyi liitteen # 6 mukaiset korvauskäytännöt kilpailunjohtajille. Korvauksia sovelletaan 24.1.2018 alkaen. Toiminnanjohtaja informoi kilpailunjohtajia uudesta korvauskäytännöstä välittömästi. (Liite # 6)

Hallitus piti tauon klo 19:50-20:00. §10 ja §11 käsittelyn välissä.

11 § Kerhojen vastalause- ja kysymyskirjelmä hallitukselle

Hallitus valmisteli vastauksen kerhon lähettämiin kysymyksiin. Vastaukset toimitaan allekirjoittaneille kerhoille, liitetään kokousmateriaaliin sekä julkaistaan liiton verkkosivuilla. (Liite # 7a ja b)

Johtuen asian saamasta suuresta kiinnostuksesta, SBL:n hallitus siirtää tämän asian kevätkokouksen päätettäväksi osana kilpailumääräysten muutosta. Hallituksen 15.12. tekemä päätös ei astu voimaan ennen kevätkokouksen käsittelyä.

12 § Toimikuntien asiat

Martti Meronen kertoi, että junioritoimikunta on koonnut valmennusryhmät vuodelle 2018 ja aloittanut valmennustoiminnan.

13 § Olympiakomitean raportointi:

Hallitus päätti, että selvitys vuoden 2017 avustusten käytöstä on oltava valmiina seuraavan hallituksen kokoukseen mennessä ja sen valmistelevat toiminnanjohtaja Hulda Ahonen ja Jussi Tamminen.

Hallitus päätti hakea Olympiakomitean täysjäsenyyttä. Toiminnanjohtaja tekee ja välittää Olympiakomitealle tarvittavat hakemukset ja liittää niihin myös vuoden 2017 toimintakertomuksen, vaikkei sitä ole tuolloin vielä virallisesti hyväksytty.

14 § Tietosuojalain uudistus

(Liite # 8) Veijo Nikkanen kertoi tietosuojalain uudistuksen vaikutuksista yhdistyksien toimintaan. Päätettiin, että Veijo Nikkanen ja Pekka Viitasalo tekevät esityksen etenemismallista seuraavaan hallituksen kokoukseen.

15 § Kilpatason koulutusrakenne

(Liite # 9) Pekka Viitasalo esitteli valmistelemansa rakenteen Kilpatason koulutuksen järjestämiseksi. Hallitus hyväksyi kilpatason koulutuksen perusrakenteen. Valmistelun etenemisestä sovittiin, että esitys annetaan kerho-ohjausryhmälle jatkopohdintaan. Tavoitteena on, että ensivaiheen kokonaisuudesta voidaan päättää 18.-19.8.2018 strategiapäivillä.

16 § SM-viikko 2018

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen kertoi SM-viikon 2018 tilanteesta.

Hallitus päätti, että SM-viikon valmisteluissa ja hoitamisessa

SBL:n yhteys ja vastuuhenkilö: *Hulda Ahonen*

vastuut: yleinen tiedottaminen, organisointi eri toimijoiden välillä.
Kaikilla ryhmillä on tiedotusvastuu Huldalle.

Ulkoinen markkinointi: *Hulda Ahonen*

Helsingin alueen vastuuhenkilö: *Seppo Räsänen*

Organisoi kuljetuksia, rakentamista ja alueellisten toimijoiden hankintaa.

Sisäisen markkinoinnin tiimi:

Kootaan nuorista harrastajista porukka tekemään sisäistä markkinointia. Ryhmä toimii Hulda Ahosen alaisuudessa.

Sponsorien hankintaryhmä:

Pj: *Finn Wardi*,

työryhmän käytännönasiavastaava: *Martti Meronen*

Ryhmä täydentää itseään sopivilla henkilöillä.

Vastuualueena: Hankkia SBL:lle M-viikolle taloudellisia tukijoita.
Mahdollisuus jatkuvampaan yhteistyöhön on positiivista plussaa.
Ryhmä hoitaa myös tarvittavat käytännön asiat.

Kilpailunjärjestelyporukka

Hulda Ahonen ja Kati Sandström, jotka organisoivat asian parhaaksi katsomallaan tavalla.

Minibridgeryhmä paikan päällä

Vetovastuu ja ryhmän kokoaminen ja käytännön toteutus
(aikataulut jne.) *Veijo Nikkanen*.

17 § Muut asiat

Tiedoksi:

- Keskustelupalstalla on ollut roskapostittaja, viestejä poistettu. Pyydetään kerho-ohjausryhmältä ajatuksia keskustelupalstan toteuttamiseen toimivalla tavalla
- Hangon Viikon ohjelma 2018 (Liite # 10)
- Toiminnansuunnittelupäivä 2018 järjestetään 7.4. Alustava aikataulu on:

klo 10:00 SBL:n kevätkokous

klo 12:00 Ohjausryhmien kokoontuminen

klo 13:00 lounas

klo 14:00

ryhmät jatkavat, Kilpailunjohtajien
seminaari alkaa

- SBL on uusinnut mitalinsa, uusi mitali on logon muotoinen. Ensimmäiset uudet mitalit jaettiin Senioreiden ja junioreiden SM-kilpailuissa.
- Pekka Viitasalo ilmoitti, että Nixu Oyj tukee Suomen maajoukkueita pelipaitalahjoituksella arvoltaan noin 2000€.

Päätettiin:

- Hallitus nimesi Kansallisen kilpailun ohjausryhmään vuodelle 2018: Ilona Vänni ja Reko Märsylä.
- Hallitus nimesi junioritoimikuntaan 2018 Ilona Vännin.
- Hallitus päätti tehdä SBL:n kerhoille suunnatun yleiskyselyn bridgen kehittämiseen liittyvistä tarpeista ja toiveista tulevaa strategiavalmistelua varten. Kyselyä alkavat valmistelemaan Hulda Ahonen, Taru Reinikainen ja Pasi Kuokkanen.
- Hallitus päätti pyytää kerho-ohjausryhmältä ajatuksia keskustelupalstan toteuttamiseen toimivalla tavalla
- Päätettiin osallistua SM-viikko 2018 tapahtumaan. Tapahtuman osallistumismaksu on 2000€.

5

18 § Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous järjestetään Bridge Areenalla tiistaina 6.3. klo 18:00 alkaen.

19 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:30.

X

Pasi Kuokkanen
Puheenjohtaja

X

Hulda Ahonen
Sihteeri

X

Jussi Tamminen
Pöytäkirjantarkastaja

X

Mauri Saastamoinen
Pöytäkirjantarkastaja § 13 asti

X

Seppo Räsänen

Pöytäkirjantarkastaja § 14 alkaen