

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2018

Aika: 6.3.2018

Paikka: Bridge Areena, Helsinki

Läsnä: Pasi Kuokkanen puheenjohtaja
Hulda Ahonen sihteeri
Taru Reinikainen
Jussi Tamminen
Martti Meronen
Veijo Nikkanen Skype yhteydellä
Fred Sundwall
Mauri Saastamoinen
Finn Wardi
Pekka Viitasalo

Poissa: Seppo Räsänen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 18:07

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. Päätettiin käsitellä tilinpäätös- ja toimintakertomusasiat talousasioiden yhteydessä.

5 § Taloudellinen tilanne

Jussi Tamminen kertoi taloudellisesta tilanteesta. Talouden tilanne on hyvä. Jussi Tamminen toimittaa talouden ajankohdaisen tilanneraportin hallitukselle Kun tammikuun luvut saadaan ajan tasalle.

Tilinpäätös on myöhässä, johtuen henkilökunnan sairaslomista. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös sähköpostilla. Allekirjoitettu tilinpäätöksen tulee olla viimeistään 19.3.2018.

Myös toimintakertomus hyväksytään sähköpostilla 19.3. mennessä.

Päätettiin, että ohjausryhmien toiminnansuunnittelupäivään osallistuville ohjausryhmien jäsenille, jotka joutuvat matkustamaan yli 300 km yhteen suuntaan, maksetaan matkatukea kertakorvauksena 50€ matkalaskua vastaan.

Pääkilpailunjohtajan pyyntö Magic-lisätöistä. (Liite #2)

Hyväksyttiin Pääkilpailunjohtajan esitys Magic- ohjelmiston kehittämisen jatkamisesta. Kokonaissummana 4000€ kulu on maksimi. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen pyytää Pääkilpailunjohtajalta jatkuvaa taloudellista raportointia asiasta heidän palaverieissaan. Annettiin Pääkilpailunjohtaja Kati Sandströmille oikeudet edetä asiassa.

6 § SM-viikko

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen ja Seppo Räsänen ovat aloittaneet tapahtuman suunnittelun. Tavoitteet ja projektin vastuut (Liite #3).

Bridge pelataan Myyrmäessä Energia Areenalla. Muita lajeja samassa tilassa ovat kahvakuula ja taekwondo.

- a. SBL:n yhteys ja vastuuhenkilö: Hulda Ahonen
vastuut: yleinen tiedottaminen, organisointi eri toimijoiden välillä. Kaikilla ryhmillä on tiedotusvastuu Huldalle.

Ulkoinen markkinointi: Hulda mieltii itselleen assistentin mukaan tähän ja paikanpäälle. – ei ole vielä assistenttia

- b. Helsingin alueen vastuuhenkilö: Seppo Räsänen
Organisoi kuljetuksia, rakentamista ja alueellisten toimijoiden hankintaa. – on aloittanut työn
- c. Sisäisen markkinoinnin tiimi
Kootaan nuorista harrastajista porukka tekemään sisäistä markkinointia. Ryhmä toimii Huldan alaisuudessa. – *ei ole hankittu*
- d. Sponsorien hankintaryhmä:
Pj: Finn Wardi, työryhmän käytännönasiavastaava: Martti Meronen
Finn täydentää ryhmää.
Vastuualueena: Hankkia SM-viikolle (ja SBL:lle) tukijoita.
Mahdollisuus jatkuvampaan yhteistyöhön on positiivista plussaa.
Hoitavat myös tarvittavat käytännön asiat. (*työ aloitettu*)
- e. Kilpailunjärjestelyporukka
Mukana Hulda Ahonen ja Kati Sandström, pyydetään mukaan nuori kilpailunjohtaja, jolle annetaan vastuuta suunnitteluun ja kisan organisointiin. – on aloittanut työn – *Sami Mäki toimii*

kilpailussa vastaavana kilpailunjohtajana. Hankitaan myös toinen, avustava kilpailunjohtaja.

f. Minibridgeryhmä paikan päällä

Vetovastuu ja ryhmän kokoaminen ja käytännön toteutus (aikataulut jne.) Veijo Nikkanen. – Tarvitaan todennäköisesti ryhmä pe-su. – *Veijo Nikkanen on aloittanut ryhmän kokoonpanon suunnittelun.*

7 § Kansainväliset asiat

Finn Wardi kertoi EBL konferenssista Belfastissa.

Tärkeimpiä asioita olivat:

- Huijaustapaukset ja niiden käsittelymenetelmät
- EBL:n negatiivinen taloudellinen tulos avoimista EM-kilpailuista Italiassa
- EBL:n valintakokous Oostendessa

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen kertoi käytännön yhteistyötuloksista konferenssissa:

Tärkeimpiä asioita olivat:

- koulumateriaali Israelista
- BBO kurssimateriaali Norjasta
- yliopistotason tutkimukset Puolasta, liittyen muistisairauksien ehkäisyvaikutuksiin
- junioriyhteistyö Viron kanssa

EBL:n valintäänestys Oostendessa 9.6.2018 ja siihen liittyvät asiat:

Päätettiin, että EBL:n valintäänestyksessä Oostendessa SBL:n edustajina toimivat Pasi Kuokkanen ja Finn Wardi. Puheenjohtaja Kuokkanen käyttää Suomen äänet.

Päätettiin, että Suomi äänestää, mikäli Pohjoismailla on yhteinen kanta, samalla tavalla. Mikäli Pohjoismaista linjaa ei tule, edustaja käyttää omaa harkintavaltaa äänestäessään. Hän konsultoi Finn Wardia ja toiminnanjohtaja Hulda Ahosta asiassa.

Baltic Cup – joukkueiden varajärjestelmä:

Päätettiin, että jatkossa, mikäli Suomen Cup finalistit peruuttavat osallistumisensa Baltic Cup- kilpailuun, tarjotaan edustusosikeutta ensin Suomen Cupin semifinaalin voittajalle hävinneelle joukkueelle (min 2 pelaajaa joukkueesta) ja sitten semifinaalin hopeamitalistille hävinneelle joukkueelle (min 2 pelaajaa). Korkeampi (500€) matkatuki menee aina Suomen Cupissa paremmin menestyneelle joukkueelle. Mikäli näinkään ei saada joukkuetta kilpailuun, nimeää SBL:n hallitus joukkueen.

Informoitiin hallitusta siitä, että pääsihteeri Finn Wardin johdolla ollaan valmistelemassa Kansainvälistä strategiaa SBL:lle.

Vahvistettiin Suomen naisvastaavaksi- ja naisten asioiden EBL:n yhteyshenkilöksi Jonna Kaminen, joka on lupautunut tehtävään. Kiitettiin Jonnaa tehtävän vastaanottamisesta. Toistaiseksi tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä EBL:n naisosastolle ja jakaa informaatiota suomalaisille pelaajille.

8 § Kysely kerhoille

Taru Reinikainen esitteli toiminnanjohtaja Hulda Ahosen ja puheenjohtaja Pasi Kuokkasen kanssa valmistelevansa kerhoille suunnattua kyselyä. (Liite #4)

Työryhmä pitää hallituksen ajan tasalla kyselyn edistymisestä. Tarkoitus on, että kyselyn tulokset päästään esittelemään Hangon bridgeviikolla.

9 § Kevätkokousasiat

Keskusteltiin viedäänkö kilpailutoimikunnan muotoilema kilpailumääräysten muutos, joka pohjautuu hallituksen aiempaan päätökseen, SBL:n kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Asiasta ei oltu yksimielisiä. Äänestystuloksella: 5 puolesta 3 vastaan 1 tyhjä, päätettiin viedä hallituksen esitys kevätkokoukselle.

Esityksen muotoilu:

Suomen Bridgeliiton hallitus esittää, että kilpailumääräysten kohta 2.5.2. muutetaan seuraavaan muotoon:

"Mestaripisteitä ei jaeta, jos parikilpailussa on vähemmän kuin kuusitoista (16) paria, joukkuekilpailussa kuusi (6) joukkuetta tai henkilökohtaisessa kilpailussa vähemmän kuin 12 pelaajaa. Parikilpailu on mahdollista järjestää myös simultaanikilpailuna. Mikäli osallistujamäärä ei täyty, voidaan kilpailu peluuttaa voittopistekilpailuna, mutta kilpailunjärjestäjällä on tällöin vastuu tiedotuksesta kilpailuun ennakkoon ilmoittautuneille. Suomen Bridgeliiton hallituksella on oikeus alentaa kyseistä osallistujamäärän vähimmäisvaatimusta maantieteellisistä tai muista kilpailun käytännön järjestämiseen liittyvistä syistä. Tällöin hyväksyttävät minimiosallistujamäärät ovat parikilpailussa kuusi (6) paria, joukkuekilpailussa kolme (3) joukkuetta ja henkilökohtaisessa kilpailussa kaksitoista (12) pelaajaa. Piirin parimestaruuskilpailuissa jaetaan mestaripisteet määrätysssä suhteessa myös vähintään kuuden (6) parin osallistuessa ja piirin joukkuemestaruuskilpailuissa myös vähintään kahden (2) joukkueen osallistuessa."

10 § Toimikuntien asioita

Junnutoimikunta:

Käsiteltiin junioritoimikunnan esitys alle 21 vuotiaiden kilpailumaksujen alentamisesta. (Liite #5)

Päätettiin, että alle 21-vuotiaiden osallistumismaksut MP-kilpailuissa ovat jatkossa 5€ (ei koske liiga, Suomen Cup tai SM-kilpailuita). Näiltä pelaajilta SBL:n osuus on 0€. Kilpailunjohtajan osuus U21 pelaajasta säilyy ennallaan ja loput menevät kerhon kokonaisuuteen. Grand Slam- ja Rally- sarjoista nämä pelaajat eivät kerrytä kokonaispotteja. Uudet maksut astuvat voimaan 1.1.2019. SM-kilpailuista, Suomen Cupista ja Bridge Liigasta (kaikilla sarjatasoilla) pelaajien maksut pysyvät ennallaan.

Päätettiin, että vuoden 2019 junioreiden SM-kilpailut voidaan junioritoimikunnan harkinnan mukaisesti järjestää joko Jyväskylässä tai Ähtärissä. Kilpailun kulukatoksi asetettiin 200€.

11 § Muut asiat:

Anni Mäkelä ja Sami Mäki osallistuivat EBL:n järjestämään kilpailunjohtajakoulutukseen 8.-11.2.2018 Kuproksella. Koulutus oli ollut tarpeellinen ja laadukas. Liitteinä raportit (Liite#6)

Pekka Viitasalo on tehnyt toimintamallin tietosuojalain uudistuksen vaatimista toimenpiteistä. (Liite#7) Todettiin, että toimintamalli on hyvä ja sitä lähdetään toteuttamaan liiton toimihenkilöiden tekemänä. Pekka Viitasalo tukee ja valvoo työtä. Tehtävien tulee olla hoidettuna toukokuun 25 päivä mennessä.

5

12 § Seuraava kokous

Seuraava kokous sovitellaan myöhemmin Doodlella.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:04.

X

Pasi Kuokkanen
Puheenjohtaja

X

Hulda Ahonen
Sihteeri

X

Jussi Tamminen
Pöytäkirjantarkastaja

X

Mauri Saastamoinen
Pöytäkirjantarkastaja klo 20:30 asti