

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2018

Aika: 8.5.2018

Paikka: Bridge Areena, Helsinki

Läsnä: Pasi Kuokkanen puheenjohtaja
Hulda Ahonen sihteeri
Jussi Tamminen
Martti Meronen
Veijo Nikkanen poistui klo 19:42 § 11 käsittelyn aikana
Seppo Räsänen
Fred Sundwall saapui klo 19:08 §10 JT:n asioiden käsittelyn aikana
Mauri Saastamoinen
Finn Wardi
Pekka Viitasalo

Poissa: Taru Reinikainen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 18:00

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

Jussi Tamminen kertoi taloudellisesta tilanteesta. Talouden tilanne on hyvä, mutta talousvertailussa näkyy selvä pudotus viimevuoden samaan ajankohtaan. Syinä ovat Bridge Liigan ajankohdan muutos, valtiontuen (5000€) puuttuminen ja ero maksetuissa jäsenmaksuissa. Samaa ajankohtaa tarkasteltaessa (maaliskuu) tilitettyjen jäsenmaksujen muutos oli -31 jäsenmaksua. Hallitus tarkkailee tilannetta. SBL:n maksukyky on hyvä.

6 § SM-viikko

SM-viikon valmistelut jatkuvat. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen ja Seppo Räsänen kertoivat tilanteesta. Suurimmat haasteet ovat avustavien työntekijöiden ja somepäivittäjien hankinnassa.

Bridge osallistuu perjantaina 6.7. noin klo 15:00-19:00 järjestettävään lajiesittelyyn, jonne tarvitaan myös iloisia ja avoimia vapaaehtoisia minibridgen vetäjiä. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen on paikalla yleisesti kertomassa lajista.

Finn Wardi kertoi tukijoiden hankinnan tilanteesta. Joitakin sopimuksia on valmisteilla.

Palkintoseinää varten tarvitaan kaikkien SBL:n yhteistyökumppanien suostumukset ja logot. Seinän valmistamisessa menee noin kaksi viikkoa. Martti Meronen vastaa tästä asiasta.

7 § Kansainvälinen strategia ja kansainväliset asiat

- F Keskustellaan ja hyväksytään yleislinjaus kansainväliseksi strategiaksi.

Hyväksyttiin kansainvälinen strategia (Liite #). Päätettiin, että hallitus tekee strategiapäivän jälkeen koonnan kaikista SBL:n strategisista linjauksista ja se julkaistaan liiton verkkosivuilla.

EBL on lähestynyt toiminnanjohtaja Hulda Ahosta ja pyytänyt SBL:lta meidän edesmenneitä pelaajasuuruuksiamme EBL:n Stras of the past- verkkosivustolle. Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että kyseessä ovat nimenomaan pelaajasuuruudet ja näinollen hallinnollisia meriittejä ei tässä huomioida.

Päätettiin, että lähetetään pikaisesti sinne Suomen vuoden 63 avoimen EM-joukkueen pelaajien tiedot (sijoitus oli 4.). Tarkemmat kriteerit tähän listaan nimeämisestä esittää hallitukselle työryhmä, johon kuuluvat Pasi Kuokkanen, Hulda Ahonen ja Pekka Viitasalo.

8 § GDPR

GDPR:n tarvittavien muutosten tilanne on edennyt ja yhteisrekisterisopimukset lähetetään kerhoille lähiaikoina. SBL:n ilmoittautumisohjelman yhteyteen tulee tieto henkilörekisterin pitämisestä ja oikeuksien kuvaus.

9 § Bridge Areenan kokoustilojen vuokramäärät ulkopuolelle vuokrattaessa

Päätettiin, että, hallituksen huone, tuloaulan huone kokouskäyttöön tai vastaavaan, kun SBL vuokraa ulkopuoliselle yhdistykselle.

- Omat eväät on kielletty – käytetään yrittäjän palveluita
- Yrittäjä veloittaa vuokran laskunsa yhteydessä

Arkisin (myös ilta)

2 tuntia 30€

½ päivää (5 tuntia) 50€

10 § Toimikuntien asioita

Koulutustoimikunta

Nimettiin Taru Reinikainen koulutustoimikunnan varapuheenjohtajaksi.

Tällä hetkellä koulutustoimikunta keskittyy SM-viikon minibridge-esittelyiden järjestämisen organisointiin.

Junioritoimikunta:

Junioritoimikunta esitti hallitukselle alle 21-vuotiaiden Kiinassa elokuussa järjestettäviin MM-kilpailuihin osallistumista. Suomi on saanut peruutuspaikan EM-kilpailumenestyksen perusteella.

Kilpailuun ei ole budjetoitu varoja, mutta junioritoimikunta on jo hankkinut ulkopuolista tukea 4500€. Hallitus keskusteli asiasta pitkään ja päädyttiin myöntämään junioritoimikunnalle ja maajoukkueelle lupa järjestää tukisimultaani ja juniorityön tukimyyntiä ruusukkeiden muodossa. Arvioitu kustannus matkalle on noin 9000€. SBL:n hallitus sitoutui kattamaan mahdollisesti ulkopuolisen tulon jälkeen ylijäävän osan 2100€ asti.

Junioritoimikunta pyrkii kuitenkin hankkimaan tuloja kattamaan koko matkan kulut ulkopuolisten tukijoiden ja ym- mainittujen toimien kautta. Pelaajat maksavat ruokailunsa itse.

Juniorijoukkue sitoutuu tekemään tiedotusta matkasta niin verkkosivuille kuin somekanaviinkin, sekä tekemään sometiedotusta myös muista SBL:n tapahtumista.

Joukkue on:

NPC: Seppo Sauvola

Pelaajat:

Aleksi Aalto

Hermann Huhtamäki

Osakari Koivu

Tatu Sammalisto

11 § Mediastrategia

Keskusteltiin liiton mediastrategiasta ja päätettiin, että strategiapäiville valmistellaan alustava toimintasuunnitelma mediastrategian luomiseksi ja toteuttamiseksi. Valmistelua tekevät Pasi Kuokkanen ja Hulda Ahonen mahdollisten avustajien kanssa.

Kartoitetaan mahdollisuutta tarjota bridgen medianäkyvyyden suunnittelua, some- käytänteiden organisointia tms. opinnäytetyöksi tai muuksi vastaavaksi. Veijo Nikkanen selvittää asiaa.

Hallitus pohtii mitä ovat kiteytetysti ne asiat joita haluamme medialle lajistamme viestiä.

12 § Muut asiat

- *KOR - Kertalisenssi MP-kilpailuihin, olisiko mahdollinen?*
Hallitus totesi, että meidän mestaripistekäytäntömme ja rekisterikäytännöt eivät salli kertalisenssejä.
- *KOR - Illanvieton hinnan lisääminen pelimaksuun – mahdollista vai ei?*
Hallitus totesi, että kaikille pakollista huvimaksua ei voi lisätä kilpailumaksuun. Erillinen maksu on tietysti sallittu.
- *BBO-Finland toiminnan selkeyttäminen ja kehittäminen – (Sääntöjä ei noudateta, ketkä voivat pelata, ketkä voivat ja toimivat kilpailunjohtajina jne.)*
Hallitus nimesi työryhmän kokoajaksi Martti Merosen. Tarkoitus on myös että työryhmä kartoittaa Fun Bridgen käyttömahdollisuuksia SBL:n toiminnassa.
- *OK-tilannekatsaus*
SBL on hakenut OK:n täysjäsenyyttä ja OK:n vuosikokous päättää asiasta 19.6. kokouksessaan.
- *Strategiaviikonloppu 18.-19.8.2018 asiat*
Järjestämispaikkaa kartoitetaan. Lauantaina paikalle osallistuu myös ohjausryhmien edustajia.
- *Lepäävien listan ja aktiivisen MP-listan vertaaminen jatkossa*
Kilpailutoimikunta on tuonut hallitukselle tietoon ongelmia lepäävienlistan ja palanneiden pelaajien MP-tilanteiden päivityksissä. SBL on ruvennut tarvittaviin toimiin ongelmatilanteiden estämiseksi jatkossa.
- *Tilannekatsaus kerhoille tehtyyn kyselyyn*
11 kerhoa on jättänyt vastauksensa ja useilta odotetaan vielä vastauksia. Kerhoille lähetetään muistutus asiasta. Tulokset julkaistaan Hangon Bridgeviikolla järjestettävässä tilaisuudessa.
- *Kirjataan tiedoksi: (Liite #)*
Hallituksen sähköpostikokouksen pöytäkirja 19.3.2018

13 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Skypellä 27.6. klo 17:30 alkaen.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:18.

X

Pasi Kuokkanen
Puheenjohtaja

X

Hulda Ahonen
Sihteeri

X

Jussi Tamminen
Pöytäkirjantarkastaja

X

Mauri Saastamoinen
Pöytäkirjantarkastaja