

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2018

Aika: 3.10.2018

Paikka: Bridge Areena, Helsinki

Läsnä: Pasi Kuokkanen puheenjohtaja
Hulda Ahonen sihteeri
Taru Reinikainen
Jussi Tamminen
Martti Meronen
Fred Sundwall
Mauri Saastamoinen
Finn Wardi
Pekka Viitasalo poistui klo 19:40 §9 käsittelyn jälkeen

Poissa: Veijo Nikkanen
Seppo Räsänen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 18:00

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.

Päätettiin käsitellä Kilpailutoimikunnan asiat kohdassa 7.

5 § Tehtävälista

Käsiteltiin tehtävälista.

6 § Taloudellinen tilanne (Liite#2)

Jussi Tamminen kertoi taloudellisesta tilanteesta.

Talouden tilanne on hyvä ja ennusteen mukaan vuodenvaihteen taloustilanne tulee olemaan myös hyvä.

Finn Wardi ja Fred Sundwall selvittävät Aktiapankin tilin palvelumaksujen hintaa.

Päätettiin kutsua Bridge Areena Oy:n toimitusjohtaja Kaj G Backas seuraavaan hallituksen kokoukseen kertomaan KOY Hiomotie 10, tilanteesta ja mahdollisista remontoitotarpeista.

7 § Syyskokousasiat

- Budjetin hyväksyminen (Liite#3)

Hyväksyttiin budjetti vuodelle 2019. Tehtiin korjauksia esitettyyn maajoukkuekulujen ja tiedotuskulujen osalta.

- Toimintasuunnitelma 2019

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen valmistelee toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja toimittaa sen hallituksen sähköpostilistalle 12.10. mennessä. Hallituksen kommentit viimeistään 15.10. mennessä ja hyväksytty versio valmis 17.10. mennessä.

- Syyskokouskutsu ja muut esitykset

Päätettiin, että kokouskutsun yhteydessä kerrotaan jäsenistölle, että Hangon Bridgeviikko siirtyy vuonna 2020 viikkoa aiemmaksi, viikolle 29.

Päätettiin, että kokouskutsun yhteydessä kerrotaan jäsenistölle, että Veteraanien SM-kilpailu pelataan viimeistä kertaa vuoden 2019 kesällä.

- Syyskokouksessa esitettävät korjaukset kilpailumääräyksiin tai sen liitteisiin

Hyväksyttiin esitettäväksi Syyskokoukselle hyväksyttäväksi seuraavat Kilpailutoimikunnan valmistelemat muutokset SBL:n kilpailumääräyksiin ja sen liitteisiin:

1. Ohjeistus Swiss-joukkuekilpailun aloituspaikkojen määrittämiseksi. (Liite # 4)
2. Muutos kilpailumääräyksiin:
Kilpailumääräysten kohdat 3.15. Rally-kilpailut sekä 3.16. Grand Slam -kilpailut muutetaan seuraavasti:
Kilpailumääräysten virke kohdassa 3.15. sekä 3.16. "SBL:n Kilpailutoimikunta myöntää hakemusten perusteella kilpailujen järjestämisoikeudet järjestäville kerhoille." muutetaan muotoon "SBL:n hallitus myöntää..."

3. Päätettiin lisätä ohjeistus ruokatauon järjestämisestä mestaripistekilpailuissa, SBL:n Kilpailumääräysten kohtaan Ohjeistukset:

"Ruokatauon järjestäminen mestaripistekilpailuissa Suomen Bridgeliiton Kilpailutoimikunnan linjauksen mukaan (25.9.2018) kilpailunjärjestäjän/kilpailunjohtajan on huolehdittava siitä, että niissä mestaripistekilpailuissa, joissa pelataan 40 jakoa tai enemmän, varataan riittävä aika ruokataukoa varten."

4. Hyväksyttiin esitys syyskokoukselle SBL:n kilpailumääräysten muuttamiseksi sukupuolikategorioiden osalta. (Liite#5)

Lisäksi hyväksyttiin julkaistavaksi Kilpailutoimikunnan toimintaohjeistus vuoden 2017 §79C2:n muuttumisen aiheuttamista toimenpiteistä 13.9.2018 (Liite #6). Nämä julkaistaan ohjeen muodossa Liiton verkkosivujen säännöt-kohdassa ja asiasta tehdään tiedote.

8 § SM-mixed kilpailussa esille tulleet puutteet

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen esitti selvityksensä puuttuneista mitaleista ja palkintoseinästä. Kadonneita mitaleita ei ole löydetty. Puuttuneet mitalit on tilattu ja ne toimitetaan ne ansainneille niiden saavuttua.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja hankkii SM-mitaleille nimikoidut säilytysrasiat Bridge Areenalle.

Palkintoseinä on löytynyt ja se tuodaan Bridge Areenalle marraskuun lopussa, sillä sitä käytetään Tampereella bridgen esittelytilaisuudessa 21.11.

9 § Nettissä pelaamisen selvitystyöryhmän raportti

Käsiteltiin raportti (Liite #7).

Todettiin, että BBO on hyvä alusta pelata SBL:n järjestämiä nettikilpailuita. Fun Bridgen mahdollista ottamista opetus- ja pelikäyttöön harkintaan kun selkeä tarjous yhteistyöstä saadaan yhtiöltä. Fun bridge ei alustana kilpaile BBO:n kanssa.

Päätettiin, että BBO-Finlandin säännöt tiedotetaan uudelleen ja kilpailunjohtajat ja aktiiviset toimijat velvoitetaan toimimaan niiden puitteissa. Säännöt julkaistaan liiton verkkosivuilla säännöt- kohdassa.

Päätettiin, että BBO-finlandin tulos- laskustus- ja mestaripistetilanteiden osalta, Pekka Viitasalo valmistelee erillisen GDPR-tiedotteen. Hän selvittää myös parhaan julkaisutavan kyseiselle dokumentille.

Keskusteltiin Kajaanin BK:n järjestämä kilpailutoimikunnan myöntämä kokeilu MP-kilpailu pelaamiseksi netissä. Todettiin, että kilpailun järjestämiseen oli nähty paljon vaivaa, mutta käytännön ongelmia kilpailun läpiviennissä ilmeni.

Päätettiin, että kilpailusta jaetaan mestaripisteet jako-osuuksin, vaikka pelattu jakomäärä jäi pieneksi.

Todettiin, että testin perusteella tällaisen kilpailun järjestämiseen ei tällä hetkellä ole tarvetta tai kykyä nykyjärjestelmien puitteissa. Jatkossa, mikäli vastaavia kokeiluja tehdään kilpailun muodossa on koko kilpailu pilotoitava ja testattava käytännössä ennen kuin kilpailulle myönnetään testilupa.

10§ Muut asiat

1. Toimikuntien asiat

Junioritoimikunta: Junioritoimikunta valmistelee ulkomaan ohjeistusta edustusjoukkueille. Juniorimaajoukkueen tukisimultaanin valmistelu on käynnissä.

Koulutustoimikunnalta puuttuvat vielä sekä raportti vuoden 2017-koulutustuista, sekä lista kerhojen koulutusvastaavista.

2. KKOR

Annettiin KKOR:lle tehtäväksi pohtia SM-joukkuekilpailun uudistusta.

Annettiin KKOR:lle tehtäväksi miettiä uusi kilpailumuoto Hangon Bridgeviikon viimeiselle lauantaille. (Molemmat tehtävälisalle Pasi K. valvoja)

KKOR kutsutaan koolle 4.11.

3. AOR

- Rally ja Grand Slam- sarjojen pitopaikat on myönnetty ja tiedotettu: Rallyt: Turku, Helsinki, Kuopio ja Pori, GS:it: Vaasa, Lappeenranta, Jyväskylä ja Tampere
- AOR yhdessä Liigaorganisaattorin kanssa pohtii mitä kehitettävää Bridgeliigassa on vuodelle 2019.

4. KOR

ei asioita

5. Liiton palkitsemistapoja

Kerhojen merkittävissä juhlatapahtumissa liitolta on paikalla joko kutsuttu edustus tai kaksi hallinnon edustajaa toimittamassa liiton onnittelut. Juhlissa voidaan jakaa myös liiton viiri tai muu huomionosoitus.

Liiton viiri uusitaan. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen ja Taru Reinikainen valmistelevat Liiton uuden viirin ratkaisua. Ensimmäinen esitys valmiiksi joulukuun alkuun mennessä. Päätökset tehdään vuoden 2019 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Käsitellään viirinjako-ohjeistusta seuraavassa hallituksen kokouksessa. Fred Sundwall tekee pohjaesityksen aiempien käytänteiden pohjalta.

6. Tukikilpailun myöntämisen käytännöt

SBL:n Kilpailutoimikunta voi myöntää MP-tukikilpailun perustellusta syystä kerholle, joka sellaista hakee. Kerhoa pyydetään olemaan ensin yhteydessä toiminnanjohtajan kanssa, joka selvittää mahdollista ajankohtaa kilpailukalenterista. Tukikilpailut ovat ilman erillistä hallituksen päätöstä yleisiä tukikilpailuita.

7. Tulorekisteri

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen ja Jussi Tamminen valmistelevat päätösehdotuksen asiasta viimeistään vuoden 2018 viimeiseen hallituksen kokoukseen.

11§ Seuraava kokous

Päätettiin, että seuraava kokous sovitellaan Doodlella.

5

12§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:53.

X

Pasi Kuokkanen
Puheenjohtaja

X

Hulda Ahonen
Sihteeri

X

Jussi Tamminen
Pöytäkirjantarkastaja

X

Mauri Saastamoinen
Pöytäkirjantarkastaja