

# SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

## HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019

Aika: 31.1.2019 klo 18:00

Paikka: Bridge Areena, Helsinki

Läsnä: Pasi Kuokkanen puheenjohtaja  
Hulda Ahonen sihteeri  
Veijo Nikkanen  
Seppo Räsänen  
Mauri Saastamoinen  
Pekka Viitasalo

Poissa:

Taru Reinikainen  
Martti Meronen  
Fred Sundwall  
Finn Wardi

### 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 18:03

### 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 Seppo Räsänen 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 muissa asioissa Rally-sarjan asioita ja Bridge Areenan vuokratilannetta Shakkiliiton kanssa.

### 5 § Tehtävälista

Käsiteltiin tehtävälista.

### 6 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen kertoi hallitukselle lyhyesti alkuvuoden ajankohtaisista asioista ja lähitulevaisuuden odotuksista.

## 7 § Talousasioita

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen kertoi pikaisesti taloudellisesta tilanteesta. Se on vakaa.

Käsiteltiin kaksi talousvastaava Fred Sunwallin esitystä.

Hallitus päätti myöntää Fred Sundwallille valtuudet neuvotella Tilimixin, Emcen ja Netvisorin kanssa nettipohjaisen kirjanpitojärjestelmän käyttöönotosta.

Hallitus päätti, että SBL maksaa toiminnassa mukana oleville henkilöille kilometrikorvausta verohallinnon määräämän korkeimman verovapaan enimmäiskorvausmäärän mukaisesti. Vuonna 2019 korvaus on 0,43/km.

Päätettiin lisätä työlistalle matkustussäännön tekeminen. Asiasta vastaa Timo Sairanen ja sitä valvoo Veijo Nikkanen.

## 8 § Hangon Viikon ohjelma 2019 (Liite # 2)

Hallitus hyväksyi Hangon Viikon ohjelman vuodelle 2019. Toiminnanjohtaja jatkaa iltaohjelman suunnittelua.

Päätettiin lisätä tehtävälistalle kilpailutoimikunnalle Salamana Laiffiksi-kilpailun kilpailuohjeen tekeminen.

## 9 § Koulutustukijärjestelmän päivittäminen

Päätettiin tehdä koulutustukijärjestelmään seuraavat muutokset:

”Bridgeliiton koulutustukijärjestelmä 2018” muotoon:

Bridgeliiton koulutustukijärjestelmä alkaen 31.1.2019.

” Hakemukset käsitellään **kahdesti vuodessa, maaliskuussa ja lokakuussa.**” muotoon:

Hakemukset käsitellään liukuvasti vuoden aikana, ja viimeistään kuluvan vuoden joulukuun loppuun mennessä.

” Tämä koulutustukijärjestelmä on hyväksytty SBL:n hallituksen kokouksessa **12.10.2017 ja astuu voimaan 1.1.2018** korvaten silloin **17.5.2017** tehdyn päätöksen.” muotoon:

**Tämä koulutustukijärjestelmä on hyväksytty SBL:n hallituksen kokouksessa 31.1.2019 ja korvaa aiemmin hallituksen kokouksissa 2017 ja 2018 tehdyt päätökset ja astuu voimaan 31.1.2019.**

## 10 § Kilpailutoimikunnan asiat

Kilpailutoimikunnalla ei ollut käsiteltäviä asioita

## 11 § Koulutusmateriaalin uusimisprojekti (liite #3)

Pasi Kuokkanen kertoi, että projektin Valmisteluvaiheen tekee Martti Meronen ja projekti etenee.

1. Uusi viiri (pöytästandaari) on tilattu ja tullut (50kpl) 1 jaettu Tammerbridgelle 26.1.2019. Uusien viirien jakamislistaa ruvetaan päivittämään ja julkaisemaan liiton verkkosivuilla.
2. SBL on tilannut 500 ristimerkkiä ja 250 ruutumerkkiä. Päätettiin, että tiedotusta arvomerkeistä lisätään.
3. SBL:n hallitus päätti sähköpostikokouksessaan, että vuonna 2019 ei osallistuta SM-viikolle. SM-SWISS-IMP's pelataan toukokuussa 18.-19.5.2019 Bridge Areenalla.
4. Hallitus keskusteli Rally-sarjan palkintojenjakotavan muutostarpeesta. Todettiin, että nykykäytännön muuttamiselle ei ole tarvetta.
5. Hallituksen puheenjohtaja Pasi Kuokkanen kertoi Shakkiliiton ja SBL:n välisen vuokrasopimuksen irtisanomisen, ja sen peruuttamisen kulusta. SBL ja Shakkiliitto jatkavat neuvotteluja hyvässä hengessä. SBL:n, Bridge Areena Oy:n ja Shakkiliiton seuraava tapaaminen on sovittu pidettäväksi 18.2.2019.
6. Päätettiin kutsua Suomisport- asiantuntija seuraavaan hallituksen kokoukseen kertomaan asiasta Suomisportin käyttömahdollisuuksista. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen selvittää onko tämä mahdollista.
7. Kerhoilta on tullut kyselyitä liittyen palkintojenjakokäytäntöihin. SBL:n hallitus informoi kerhoja omasta käytännöistään ja niiden perusteista, kun niistä on päätetty.
8. Junioritoiminnassa on oltu aktiivisia:
  - Uusi A-harjoitteluryhmä on valittu ja kokoonpano alla.  
Oskari Koivu- Hermann Huhtamäki  
Gabriella Ahlvik- Maria Mylläri  
Aarne Koivu- Aapo Nieminen  
Arttu Keisala- Daniel Hiironen
  - Valmentajat Vesa Fagerlund, Seppo Sauvola ja Antti Aimala.
  - avoimen junioriharjoitteluryhmän haku on laitettu nettiin ja harjoittelu aloitetaan 18.2.19 alkavalla viikolla.  
Ryhmän vetäjinä toimivat Oskari Koivu ja uutena Karri Kupari.
  - Juniorisivujen tekeminen edistyy hyvin.
  - Junioritoimikunnan tiedottajaksi on valittu Jonna Kaminen

## 14§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:38.

X

---

Pasi Kuokkanen  
Puheenjohtaja

X

---

Hulda Ahonen  
Sihteeri

X

---

Seppo Räsänen  
Pöytäkirjantarkastaja

X

---

Mauri Saastamoinen  
Pöytäkirjantarkastaja