

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2019

Aika: 19.3.2019 klo 17:00

Paikka: Bridge Areena, Helsinki

Läsnä: Pasi Kuokkanen puheenjohtaja
Hulda Ahonen sihteeri
Veijo Nikkanen Skype-yhteydellä
Martti Meronen
Seppo Räsänen
Mauri Saastamoinen
Fred Sundwall
Pekka Viitasalo
Finn Wardi

Kutsuttuna: Hanna Hiilamo Olympiakomitea, esittelemässä Suomi Sport -palvelua
17:05-18:01

Poissa: Taru Reinikainen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 17:05

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 Kilpailumääräysten stilistinen korjaus ja BBO-Finland talouskäytänteiden tarkennuksia.

5 § Suomi Sport esittely

Hanna Hiilamo Olympiakomitealta esitteli Suomi Sport palvelua hallitukselle.

Todettiin, että SBL:n rekisterit ovat hyvällä tasolla.

Päätettiin, että Fred Sundwall selvittää toisen vaihtoehdon asiassa. Lisäksi päätettiin, että Fred Sundwall ja Hulda Ahonen selvittävät, mitä OKM vaatii jäsenrekisteriltä, jotta se kelpuutetaan tukien hakemiseen.

6 § Tehtävälista

Käsiteltiin tehtävälista.

7 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen kertoi hallitukselle lyhyesti helmi-maaliskuun ajankohtaisista asioista ja lähitulevaisuuden odotuksista.

8 § Talousasioita

Talousvastaava Fred Sundwall kertoi pikaisesti taloudellisesta tilanteesta. Se on vakaa.

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

Hallitus päätti myöntää Fred Sundwallille oikeuden pyytää tarjous SBL:n tilitoimistopalveluista ja Netvisor-toiminnoista Rantalainen Oy:tä.

Päätettiin, että Fred Sundwall ja Hulda Ahonen valmistelevat ohjeet palkkioiden ja kilpailupalkintojen verotuskäytännöistä kerhoille ja SBL:lle. Ohjeistuksessa SBL hoitaa SBL:n alaisten kilpailuiden ja kerhoille myönnettyjen MP-kilpailuiden vaadittavat ilmoitukset selvitysten mukaisesti. Ohje valmistellaan viikolla 13.

Päätettiin, että tarvittavia kuitteja varten SBL:n kilpailujen tuloslistaan lisätään kilpailumaksun suuruus, jolloin tuloslista toimii tarvittavana kuittina pelaajille ja kerhoille.

Hyväksyttiin SBL:n matkustusohjesääntö astuvaksi voimaan 20.3.2019. (Liite#)

9 § Kevätkokousasiat

Kevätkokous pidetään 6.4.2019 alkaen klo 10:00 Vähäjärven lomakoti – ja kurssikeskuksessa, osoitteessa Muntsilantie 19 14680 Hauho.

Samalla järjestetään SBL:n kevätpäivät, joissa:

- Ohjausryhmät jatkavat toiminnansuunnittelupäivällä.
- MP-kilpailunjohtajien seminaari alkaa 6.4. ja jatkuu vielä 7.4.
- Järjestetään kouluttajien koulutus 7.4.

Kevätkokouksen asiat:

- SBL:n tilinpäätös 2018 valmistuu 20.3. Fred Sundwall toimittaa sen hyväksyttäväksi hallituksen sähköpostilistalle ja varmistaa tarvittavat allekirjoitukset.

- SBL:n toimintakertomus 2018 toimitetaan hallituksen sähköpostilistalle hyväksyttäväksi ennen tilintarkastusta.
- Kilpailumääräysten stilisoitu versio tuodaan kevätkokoukselle hyväksyttäväksi.

10 § Bridgeliigan muutokset (liite #3a jab)

Hyväksyttiin Bridgeliigan muutokset vuodelle 2020 ja vuodelle 2019.

Vuonna 2020:

- Liigatasolla pelaa 8-joukkuetta (kaksi putoaa)
- Ykkösdivisioonatasolla pelaa 8-joukkuetta (kaksi nousee ja kaksi putoaa nousukarsintaan, josta 2 parasta pääsee ykkösdivisioonaan)
- Kakkosdivisioonaa on ilmoittautuneiden mukaisesti (divisioonien voittajat pääsevät nousukarsintaan, josta 2 parasta pääsee ykkösdivisioonaan)

Kilpailutoimikunta tekee kilpailun sääntöihin tarvittavat muutokset vuodelle 2020 syyskokoukseen 2019 mennessä.

Siirtymäajan (Vuoden 2019, 2020 muutoksista johtuvat,) muutokset tiedotetaan erikseen.

Liigan kaikkien divisioonien ilmoittautuminen ja paikkojen sitova varmistaminen loppuu kaikissa sarjoissa **perjantaina 31.5.**

11 § Maajoukkueet

3

Pekka Viitasalo jääväsi itsensä tässä kohdassa.

Vahvistettiin maajoukkueet karsintojen perusteella.

Maajoukkueet 2019

Naisten maajoukkue:

Pia Erkkilä (yhteyshenkilö+kapteeni)

Hulda Ahonen

Raija Tuomi

Ilona Vänni

Avoin maajoukkue

Pekka Viitasalo (yhteyshenkilö + kapteeni)

Vesa Fagerlund

Arttu Karhulahti

Kauko Koistinen

Clas Nyberg

Mika Salomaa

12 § Koulutustoimikunnan asiat

Martti Meronen kertoi koulutusmateriaalin uudistamisprojektin etenemisestä. Materiaali on saatu ja siihen tutustuminen on aloitettu.

13 § Muut asiat

- Päätettiin, että SBL:n hallituksen strategiapäivät pidetään 7.-8.9.2019.
- Tarkennettiin ja täydennettiin BBO-Finland-kilpailujen kilpailumaksujen perintäpäättöstä seuraavalla tavalla:

Jatkossa BBO-Finlandin voittopisteet kirjataan pelaajille kauden (kevät ja syys, 2-vuodessa) jälkeen, kun pelaajille kuuluvat pelimaksut on maksurajan sisällä kirjattu maksetuiksi SBL:lle.

Kauden jälkeen julkaistavilla kilpailumaksuilla on maksuaikaa kaksi kuukautta. Maksut julkaistaan SBL:n verkkosivuilla. Mikäli pelaaja ei ole suorittanut maksuja vaaditussa ajassa, astuu kyseinen pelaaja kilpailukieltoon kaikissa BBO-Finland pelitapahtumissa, sekä menettää kyseisen kauden voittopistekertymänsä. Pelioikeus palautuu, kun maksut on suoritettu.

- Tiedoksi:

Kilpailumääräyksiin on lisätty stilistisistä syistä käsitteet: MP-kilpailuoikeus ja SM-kilpailuoikeus.

”

4.14 MP-kilpailuoikeus

MP-kilpailuoikeus on pelaajalla, joka on jonkin SBL:n jäsenkerhon jäsen ja josta jäsenkerho on maksanut liitolle jäsenmaksun tai jonkin muun WBF:n alaisen liiton pelaaja. Lisäksi MP-kilpailuoikeus on liiton kunniajäsenillä.

4.27 SM-kilpailuoikeus

SM-kilpailuoikeus on pelaajalla, joka on jonkin SBL:n jäsenkerhon jäsen ja josta jäsenkerho on maksanut liitolle jäsenmaksun. Lisäksi SM-kilpailuoikeus on liiton kunniajäsenillä.”

4

14§ Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Hangossa perjantaina 19.7. alkaen klo 17:00.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:42.

X

Pasi Kuokkanen
Puheenjohtaja

X

Hulda Ahonen
Sihteeri

X

Seppo Räsänen
Pöytäkirjantarkastaja

X

Mauri Saastamoinen
Pöytäkirjantarkastaja