

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2019

Aika: 8.9.2019 klo 12:00

Paikka: Hauho

Läsnä: Pasi Kuokkanen puheenjohtaja
Hulda Ahonen sihteeri
Martti Meronen
Veijo Nikkanen
Taru Reinikainen
Seppo Räsänen
Fred Sundwall

Poissa:

Mauri Saastamoinen
Finn Wardi
Pekka Viitasalo

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 12:00

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 Seppo Räsänen ja Taru Reinikainen.

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 § Tehtävälista

Käsiteltiin tehtävälista.

6 § Käsiteltiin asioita, jotka olivat agendalla hallituksen strategiapäivillä

- a. Baltic Cup – kilpailuun on tullut esitys, jossa ehdotetaan otettavaksi mukaan kilpailuun Puola, Venäjä ja mikäli kiinnostus osoittautuu todelliseksi, myös Saksa.

Hallitus päätti, että Suomi tukee ehdotusta. Mikäli joukkueita kutsutaan jo vuonna 2020 mukaan vain yksi/NBO, tarjotaan Suomen Cupissa toiseksi

tulleelle joukkueelle oikeutta edustaa Suomea Tallin Bridge Festival-turnauksessa, samalla tukisummalla, kuin se olisi saanut tukea Baltic Cup osallistumisesta.

- b. Päätettiin, että PM-kilpailuja 2021 lähdetään valmistelemaan, niin, että ne järjestetään Kuopiossa kevätkesällä. Asian eteenpäinviemisestä vastaa kansainvälisistä asioista vastaavat henkilöt.
- c. Hyväksyttiin strategiaviikonloppuna käsitelty Hangon Viikon 2020 ohjelma. (Liite#2) Julkaistaan viimeistään 16.9. Päätettiin, että Hangon viikon 2020 aikana tehdään haastattelukysely ja jälkeen tehdään kysely viikon ohjelman muutosten onnistumisesta.

Hangon viikon näkyvyyden parantamista ja tiedotusta tekevät toiminnanjohtaja Hulda Ahonen, Aluevastaava Martti Meronen ja yksi kiinnostunut koulutustoimikunnasta.

Mainos vähemmän pelanneille Hangon viikosta tehdään ja julkaistaan viimeistään 23.9. Bridgelehden mainos koko Hangon viikosta julkaistaan joulukuun lehdessä.

- d. Hyväksyttiin kilpailunjohtajien uusi koulutuskäytäntö (Liite #3). Pääkilpailunjohtaja ja toiminnanjohtaja vastaavat asian tiedottamisesta.
- e. Päätettiin tehdä muutos uusien jäsenten ilmaiseen jäsenyyteen. Nykykäytäntö on ollut, ettei uusien jäsenten tarvitse suorittaa jäsenmaksua liittyessään jäseneksi kalenterivuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana. Uudessa käytännössä tämä aikajänne koskee kesken kalenterivuotta tulevia täysin uusia jäseniä (ensimmäistä kertaa jäsen) koko kalenterivuoden ajan. Muilta osin ehdot säilyvät ennallaan.
- f. Hyväksyttiin kuluvalle vuodelle enintään 2500€ koulutusmateriaalin taitto- ja käännöskuluja.
- g. Maajoukkueasioissa päätettiin, että avoin maajoukkue valitaan vuodesta 2020 eteenpäin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2020 karsinnoissa valitaan siis avoin maajoukkue PM- 21 ja EM-22 kilpailuihin. Valintavuosi on aina PM-kilpailuja edeltävä vuosi.

Päätettiin myös, että Baltic Cup edustusta tarjotaan kieltäytymistapauksissa ensisijaisesti valitulle naisten maajoukkueelle ja toissijaisesti senioreiden maajoukkueelle, mikäli sellainen on valittu.

- h. Päätettiin uusi pöytäkirjakäytäntö arkaluontoisien asioiden kirjaamista varten. Hallitus on linjannut arkaluontoisten asioiden pöytäkirjakäytännöksi seuraavaa:

Pöytäkirjakohtana mainitaan ”Liitteen (numero) mukaiset asiat” ja kirjaus tehdään joko: Päätös liitteen mukaisesti, ei päätöstä tai tarkennus.

- i. Päätettiin, että tulorekisteriin liittyen SBL aloittaa vaikuttamistoimenpiteet siihen, että pienien rahapalkintojen tulorekisterikäytäntö muuttuu. Vastuussa asiasta ovat Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen, varapuheenjohtaja Fred Sundwall ja toiminnanjohtaja Hulda Ahonen.

- j. Päätettiin, että liiton somehästagistä järjestetään kilpailu harrastajille. Hästag on suomenkielinen. Asiasta vastaavat toiminnanjohtaja Hulda Ahonen ja Taru Reinikainen.
- k. Hyväksyttiin kehitysryhmä valmistelemaan digi-kehitysprojektin suunnittelua. Ryhmän vetäjänä toimii Pekka Viitasalo mukana on Janne Kallunki. Ryhmä täydentää itse itseään. Kehitys koskee pääasiallisesti liiton verkkosivuja ja kilpailujärjestelmää.

7 § Talousasioita

Talousvastaava Fred Sundwall kertoi taloudellisesta tilanteesta. Se on vakaa.

Keskusteltiin SBL:n tilikartasta. Päätettiin, että Fred Sundwall tekee esityksen tarvittavista muutoksista seuraavaan kokoukseen.

Hyväksyttiin alustava budjetti syyskokoukselle esitettäväksi. (Liite #4)

8 § SM-kilpailukalenterimuutos vuodelle 2020

Päätettiin siirtää 2. joukkuesemifinaali pelattavaksi 4.-5.4.2020.
Toiminnanjohtaja tiedottaa muutoksesta jäsenistöä.

9 § SM-viikko 2020

Päätettiin täydentää kokouksen 3/2019 päätöstä SM-viikolle osallistumisesta. Kirjataan, että Suomen Bridgeliitto sitoutuu SM-viikon periaatteisiin, ja lajien osallistumisen ehtoihin. (Liite #5)

10 § Muut asiat

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen tekee koosteen strategiaviikonlopusta hallitukselle.

11§ Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 15.10.2019 klo 11:00 Bridge Areenalla.

12§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10.

X

Pasi Kuokkanen
Puheenjohtaja

X

Hulda Ahonen
Sihteeri

X

Seppo Räsänen
Pöytäkirjantarkastaja

X

Taru Reinikainen
Pöytäkirjantarkastaja