

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2019

Aika: 15.10.2019 klo 11:00

Paikka: Bridge Areena

Läsnä: Fred Sundwall (vara)puheenjohtaja
Hulda Ahonen sihteeri
Martti Meronen
Taru Reinikainen
Seppo Räsänen
Finn Wardi

Poissa:

Pasi Kuokkanen
Veijo Nikkanen
Mauri Saastamoinen
Pekka Viitasalo

1 § Kokouksen avaus

SBL:n varapuheenjohtaja Fred Sundwall avasi kokouksen klo 11:10 ja toimi kokouksen puheenjohtajana, liiton Puheenjohtajan Pasi Kuokkasen ollessa estynyt.

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 Finn Wardi ja Martti Meronen.

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 § Taloudellinen tilanne ja talousasiat (Liite # 2)

Talousvastaava Fred Sundwall kertoi taloudellisesta tilanteesta. Se on vakaa.

Fred Sundwall esitteli uuden tilikartan mukaisen budjettiesityksen. Päätettiin, että Fred Sundwall tekee uuden tilikartan ja osasto- sekä kustannuspaikkaesityksen valmiiksi seuraavaan kokoukseen.

7 § Syyskokousasiat

Päätettiin, että SBL järjestää jo ilmoitettujen simultaanien lisäksi yhden simultaanin syksyllä 2020, sekä antaa maajoukkueille oikeuden järjestää yhden tukisimultaanin syksyllä 2020.

Hyväksyttiin SBL:n talousarvio vuodelle 2020 syyskokoukselle esitettäväksi. (Liite #3) Liiton taloutta ja erityisesti maksuvalmiutta on vahvistettu määrätietoisesti viime vuosien aikana. Jäsenmäärän lasku on saatu pysähtymään ja jopa hienoiselle kasvu-uralle. Vuoden 2020 tärkeimpiä painopistealueita ovat koulutus ja tiedotus. Uuden koulutusmateriaalin tekeminen näkyy selvästi budjetissa. Osallistumme urheilun yhteiseen SM-viikkoon Joensuussa tammi-helmikuun vaihteessa ja tuomme tapahtuman yhteydessä bridgen esille kaikissa medioissa. Osallistumiseen ja tiedotusmateriaalin tekemiseen on varattu budjetissa varoja.

Hallitus on strategiakokouksessaan päättänyt, että liitto tekee tuleville vuosille IT-järjestelmien kehityssuunnitelman. Hallitus päätti myös varautua omistamamme Bridge Areenan korjaustarpeisiin. Ensimmäisenä toimenpiteenä Areenalle hankittiin uudet tuolit syksyllä 2019. Näiden suunnitelmien toteuttaminen edellyttää, että liiton talous on kunnossa ja, että liitolla on vahva kassa.

Vuoden 2020 budjetti on laadittu 2225 euroa ylijäämäiseksi. Budjetin tulokertymät perustuvat varovaiseen arviointiin. Vuoden 2019 tulos ennakoidaan hieman ylijäämäiseksi, mikä yhdessä ensi vuoden budjetoidun ylijäämän kanssa vahvistaa liiton likviditeettipuskuria ja varautumista tuleviin investointeihin.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020 syyskokoukselle esitettäväksi. (Liite #4)

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen lähettää kutsun ja materiaalin jäsenkerhoille 16.10.2019.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen julkaisee kokouskutsun SBL:n verkkosivuilla 16.10.2019.

8 § Kilpailutoimikunnan asiat

Hyväksyttiin SM-joukkuekilpailun erillismääräykset vuosille 2019 ja 2020. (Liite# 5)

9 § SM-viikko 2020

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen kertoi SM-viikon tilanteesta. Seuraava tapaaminen on Joensuussa 22.10.

Siellä on palaveri sekä SM-viikon, Joensuun kaupungin, että paikallistoimijoiden kanssa.

Hulda Ahonen tekee infojutun Sm-viikosta 2020 tapaamisen jälkeen.

10 § Yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys

Hyväksytään yhdenvertaisuussuunnitelma päivitettynä vuosille 2020-2021. (Liite #6)

Päivitetty suunnitelma julkaistaan liiton verkkosivuilla.

11 § Muut asiat

- Tiedoksi: Fred Sundwall on saanut pelaajien allekirjoittaman adressin veteraanikilpailujen jatkamiseksi. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.
- Tiedoksi: SBL:n hashtageiksi on valittu: #ilopelata ja #bridgefinland
- Tiedoksi: SBL:n Instagramtili on bridgefinland
- KV asiat. Mixed EM-kilpailut pelataan yhtäaikaaisesti muiden EM-kilpailuiden kanssa Madeiralla. Tätä kilpailua varten järjestetään erillinen karsinta.
- Martti Meronen kertoi junnumaajoukkueryhmän leiristä ja tilanteesta. Tarkempi suunnitelma ja kuluarvio vuodelle 2020 selviää loppuvuodesta.
- Taru Reinikainen ja Finn Wardi valmistelevat ja hakevat EBL:n koulutusmateriaalitukea vuodelle 2020. Haettava summa on 4000 euroa.
- Taru Reinikainen kertoi, että koulutusmateriaalin käännöstyö aloitetaan tekemällä suomalainen ruotsinkielinen taittotyö valmiiksi. Tästä jatketaan käännöstyöhön.

12 § Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous sovitaan myöhemmin sähköisesti.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.52.

X

Fred Sundwall
Puheenjohtaja

X

Hulda Ahonen
Sihteeri

X

Martti Meronen
Pöytäkirjantarkastaja

X

Finn Wardi
Pöytäkirjantarkastaja