

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2019

Aika: 13.12.2019 klo 16:00

Paikka: Bridge Areena

Läsnä: Pasi Kuokkanen puheenjohtaja
Hulda Ahonen sihteeri
Martti Meronen
Taru Reinikainen
Fred Sundwall Sapui klo 16:12 §5 käsittelyn aikana
Finn Wardi
Pekka Viitasalo Puhelinyhteydellä 16:25 alkaen §5 käsittelyn aikana

Kutsuttuna:
Oli Rahi Puhelinyhteydellä 16.25 alkaen §5 käsittelyn aikana

Poissa:
Veijo Nikkanen
Seppo Räsänen
Mauri Saastamoinen

1 § Kokouksen avaus

SBL:n puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 16:06.

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 # 2a ja 2b)

Talousvastaava Fred Sundwall kertoi taloudellisesta tilanteesta. Se on vakaa.

SBL on irtisanonut nykyisen tilitoimiston helmikuun loppuun. Se tekee vielä tilinpäätöksen 2019.

Hallitus hyväksyi toiminnanjohtaja Hulda Ahosen tekemän esityksen palkintojen maksamiskäytännöiksi vuodelle 2020.

Muutoksen mahdollistaa se, että verottaja on muuttanut päätöstä palkintojen ilmoittamiseen tulorekisteriin.

* Vuoden 2020 alusta palkintoja ei tarvitse ilmoittaa, mikäli ne eivät ylitä 100€ (henkilökohtainen, kilpailukohtainen).

* Vuoden 2020 alusta palkintojen ilmoittamisen määräaika pidennetään.

- Kaikki palkinnot maksetaan henkilökohtaisina, kilpailukohtaisina palkintoina (kuten nytkin)
- SBL maksaa kaikissa SM-kilpailuissa palkinnot käteisellä (100 euron raja ei ylity)
- SBL maksaa itsejärjestämissään MP-kilpailuissa palkinnot käteisellä. Mikäli raja ylittyy, kerää kilpailunjohtaja tarvittavat tiedot kyseisiltä henkilöiltä ja liitto tekee ilmoituksen tulorekisteriin. Ilman tietoja ei palkintoja luovuteta. (Koskee käytännössä Hangon Bridgeviikkoa ja sielläkin vain paria tapahtumaa.)
- SBL:n simultaanien palkinnot ja kokonaispalkinnot maksetaan pelaajien tilille. Pelaajat ilmoittavat tietonsa SBL:n tekstiviestipuhelimeen. SBL tekee tulorekisteri-ilmoitukset 100 euroa ylittävistä summista.
- SBL:n sarjojen kokonaispalkinnot (Rally ja GS) maksetaan tilille. Pelaajat ilmoittavat tietonsa SBL:n tekstiviestipuhelimeen. SBL tekee tulorekisteri-ilmoitukset 100 euroa ylittävistä summista.
- Kerhojen MP-kilpailujen palkinnot maksetaan käteisellä paikan päällä. Kerho vastaa 100 euroa ylittävien palkintojen ilmoittamisesta. Tarvittaessa SBL auttaa.

7 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle ajankohtaisista ja tulevista asioista.

8 § Toimikunnat ja toimet 2020

Toimikunnat

Junioritoimikunta:

Jonna Kaminen, PJ

Ari Kyllönen

Martti Meronen

Kari Patana

Olli Rahi

Seppo Sauvola

Kilpailutoimikunta:

PJ Pekka Viitasalo
Mauri Saastamoinen
Anni Mäkelä
Pasi Suominen

Lakitoimikunta:

PJ Kati Sandström
Juuso Leikola
Sami Mäki
Timo Sairanen
Pekka Viitasalo

Koulutustoimikunta:

PJ Taru Reinikainen
Agneta Berglund
Annu Laukkanen
Veijo Nikkanen
Raija Tuomi

Muut toimet:

Aluevalvojat 2020:

Pohjoinen: Seppo Sauvola
Etelä-Itäinen: Seppo Räsänen
Etelä-Läntinen: Martti Meronen
Keskinen: Petteri Nieminen

KKOR (kansallisen kilpailun ohjausryhmä):

Uudet valitaan 2021

Puheenjohtaja:

Hulda Ahonen (2018)

Jäsenet:

Reko Märsylä (2018)

Pasi Suominen (2019)

Kati Sandström (Pääkilpailunjohtaja)

Jussi Tamminen (2018)

Finn Wardi (kansainväliset asiat)

Pekka Viitasalo (2018)

Ilona Vänni (2018)

Hallituksen seurantajäsen:

Pasi Kuokkanen

KOR (Kerho-ohjausryhmä):

Valitaan uudet vuonna 2020 toiminnansuunnittelupäivien yhteydessä

Keskisen alueen edustajat (2018):

Marko Jurvanen

Martta Haukipuro

Etelä-Itäinen alueen edustajat (2018):

Raimo Raunto

Kari Surma-Aho

Etelä-Läntisen alueen edustajat (2018):

Olli Rahi

Mikko Johansson

Pohjoisen alueen edustajat (2018):

Seppo Sauvola (Aluevastaava)

Aluevastaava voi edustaa aluettaan kerho-ohjausryhmässä silloin, kun alueelta ei ole yhtään kerhoa mukana ohjausryhmässä.

Hallituksen seurantajäsen:

Veijo Nikkanen

BBO-Finland toiminta

BBO kilpailutoiminta:

Lasse Utter

BBO tekniikka:

Kari Patana

BBO lähetysyhteyshenkilöt:

Juho Granström, Kari Patana

Bridge Lehden toimitusneuvosto:

Mitä tehdään toimitusneuvoston kanssa?

Pekka Viitasalo (PJ)

Veijo Nikkanen

Tuomo Väliaho

Kansainväliset asiat:

Finn Wardi – pääsihteeri

Hulda Ahonen – toiminnanjohtaja

Seniorivastaava SBL:

Väinö Kelhä

SBL:n verkkosivut:

Kari Patana – Vastaava henkilö

Veijo Nikkanen - Varahenkilö

Pekka Viitasalo- Varahenkilö

Käytännön päivitykset:

Hulda Ahonen

WBF:n naisjärjestön yhteyshenkilö:

Hulda Ahonen

EBL Women Bridge Co-ordinator

Jonna Kaminen

Pääkilpailunjohtajaksi valittu Kati Sandström 2018-2021

Pääkouluttajaksi valittiin jatkamaan Antti Saarinen (2018-2019), kaudelle 2020-2021.

9 § SM-viikko 2020 ja 2021

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen kertoi 2020 SM-viikon tilanteesta.

Lajiesittelyt perjantaina vaativat vielä suunnittelua ja ihmisiä.

Seuraava tapaaminen on 7.1.

Hallitus pohtii vielä osallistumista vuoden 2021 SM-viikolle. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen tekee raportin vuoden 2020 viikosta seuraavaan hallituksen kokoukseen, jossa päätös tehdään. Salon Bk on hakenut vuoden 2021 SM swiss Imp's kilpailua SM-viikonyhteyteen Saloon.

10 § Maajoukkueet 2020

Vahvistettiin seuraavat maajoukkueet:

AVOIN MAAJOUKKUE

Pekka Viitasalo, PC
Vesa Fagerlund
Arttu Karhulahti
Kauko Koistinen
Clas Nyberg
Mika Salomaa
Heike Koistinen, Coach
Yhteyshenkilö:
Pekka Viitasalo

NAISTEN MAAJOUKKUE

Maria Mylläri
Gabriella Ahlvik
Elina Laukkanen
Mirja Mäntylä
Meri Korhonen
Anni Mäkelä, PC
Yhteyshenkilö:
Anni Mäkelä

SENIOREIDEN MAAJOUKKUE

Lasse Utter, PC

Markku Pekkinen,

Christer Englund,

Olli Puurtinen,

Seppo Niemi,

Leena Butzow, coach

kuudes pelaaja nimetään seniori SM-viikonlopun jälkeen.

Yhteyshenkilö:

Olli Puurtinen,

Päätettiin, että mixed-maajoukkueen karsinnat pidetään 11.-12.1.2020

11 § Muut asiat

- Tiedoksi: OKM:n tukihakemus on jätetty
- Tiedoksi: Uusi vuokrasopimus allekirjoitetaan Shakkiliiton kanssa
- Annettiin tehtäväksi BL toimitusneuvostolle lehden sisältölinja pohtiminen.
- Keskusteltiin SM-joukkuekilpailun uudistuksesta.

12 § Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous sovitaan myöhemmin sähköisesti.

7

13§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:45.

X

Fred Sundwall
Puheenjohtaja

X

Hulda Ahonen
Sihteeri

X

Martti Meronen
Pöytäkirjantarkastaja

X

Finn Wardi
Pöytäkirjantarkastaja