

SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry
HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2009 * 3.1.2009

Paikka Kristillinen opisto Lustokatu 7, Turku

Läsnä

Olli A. Manni*	puheenjohtaja
Fred Sundwall*	varapuheenjohtaja, saapui 19.14
Hulda Ahonen*	toiminnanjohtaja, sihteeri
Kaj G Backas*	pääsihteeri
Marianna Kultalahti*	poistui 21.30 talousasioiden käsittelyn lopussa
Seppo Niemi*	poistui 21.30 talousasioiden käsittelyn lopussa
Jarmo Laakso*	
Timo Sairanen*	
Kati Sandström*	saapui 19.25 § 6 kohdalla.
Arttu Karhulahti*	
Pekka Viitasalo*	
Kari Patana*	varajäsen Seija Lahtisen tilalla
Lasse Utter*	projektisihteeri

1§ Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.07

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista (liite #1) seuraavalla lisäyksellä:

Sbl:n hallituksen kokouksen 27.11.2008 pöytäkirjan hyväksyminen.

4§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Viitasalo ja Raimo Raunto.

5§ Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja kahdella sanamuotokorjauksella, jotka sihteeri tekee pöytäkirjaan.

6§ Hallituksen järjestäytyminen

Hallitukseen kuuluvat vuonna 2009 seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: Olli A. Manni; **Varsinaiset jäsenet:** Kaj G Backas, Marianna Kultalahti, Jarmo Laakso, Seija Lahtinen, Seppo Niemi, Timo Sairanen, Kati Sandström, Fred Sundwall, Pekka Viitasalo, Raimo Raunto, Arttu Karhulahti; **Varajäsen:** Kari Patana.

Varapuheenjohtaja: Fred Sundwall.

Pääsihteeri: Kaj G Backas.

Taloudenhoitaja: Seija Lahtinen.

Taloustoimikunta: Seppo Niemi (pj), Seija Lahtinen, Raimo Raunto ja Fred Sundwall.

Kilpailutoimikunta: Timo Sairanen (pj), Raija Tuomi, Kati Sandström Arttu Karhulahti ja Lasse Utter.

Lakitoimikunta: Pekka Viitasalo (pj), Raija Tuomi, Olavi Kivipensas ja Kati Sandström.

Tiedotus- ja koulutustoimikunta: Marianna Kultalahti (pj), Hulda Ahonen, Kaj G Backas, Kari Patana ja Lea Seestelä.

Bridge-lehden toimitusneuvosto: Marianna Kultalahti (pj), Fred Sundwall ja Pekka Viitasalo.

Maajoukkueitoimikunta: Olli A. Manni (pj), Kaj G Backas, Lasse Utter ja Pekka Viitasalo, lisättyinä tarvittaessa avoimen ja naisten maajoukkueiden kapteeneilla.

Junioritoimikunta: Jarmo Laakso (pj), Jussi Pölkki, Arttu Karhulahti, Milko Nuutila ja Riku Erkkilä.

Kansainväliset asiat: Olli A. Manni, Kaj G Backas ja Fred Sundwall.

BBO-Finland toimikunta: Arttu Karhulahti (pj), Lasse Utter, Kari Patana, Lea Seestelä ja Markku Seppänen.

Suomen sisäiset suhteet (SLU ja Olympiakomitea): Fred Sundwall ja Hulda Ahonen.

Senioritoimikunta: Väinö Kelhä (pj), Kaj G Backas ja Jarmo Laakso.

Hall of Fame -toimikunta: Olli A. Manni (pj), Pekka Viitasalo, Marianna Kultalahti ja Kari Koistinen.

Varainhankinta toimikunta: Jarmo Laakso (pj), Hulda Ahonen, Virpi von Gruenewaldt, Frank Moberg, Jorma Engelberg ja Janne Ekholm.

PM-kilpailutoimikunta: Olli A. Manni, Lasse Utter, Kati Sandström, Kari Koistinen ja Jarmo Laakso.

7§ Maajoukkueasiat

Valittiin maajoukkuekarsintojen perusteella PM 2009 kilpailuihin seuraavat joukkueet:

Avoim:

Kauko Koistinen, Clas Nyberg, Pekka Viitasalo, Mika Salomaa, Jouni Juuri-Oja ja Osmo Kiema.

Naiset:

Sue Bäckström, Raija Tuomi, Hulda Ahonen ja Pia Nurmi.

Seniorit:

Alpo Järvinen, Juuso Leikola, Kaj Sundsten, Pekka Uskali, Matti Koivisto ja Olli Puurtinen

Päätettiin, että valitut joukkueet voivat täydentää itseään kapteenilla tai lisäpelaajilla.

8§ Kilpailutoimikunnan asiat

Päätettiin, äänestyksen jälkeen äänin 5-5 äänin puheenjohtajan äänen ratkaistessa, että SM-joukkuekilpailun 2009 finaali pelataan kaksipäiväisenä 20 jaon otteluilla.

Päätettiin, että SM-joukkuekilpailujen 2009 Semifinaalien jakomäärä on 100–112 jakoa.

Päätettiin hankkia SM-kilpailujen Piirimestaruuskilpailuihin voittajille palkinnot.

Päätettiin, että palkintoja ei kaiverreta vuosittain.

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen selvittää eri mahdollisuuksia palkinnoiksi ja hankkii ne.

Vahvistettiin kilpailutoimikunnan korjausehdotus SM-kilpailumääräyksiin. (liite #2)

Päätettiin, että kilpailutoimikunta tekee kehitysehdotuksen SBL:n kilpailutoiminnan kulujen vähentämiseksi.

9§ Talousasiat (liite #3)

Keskusteltiin taloudellisesta tilanteesta.

Päätettiin, että taloustoimikunta kehittää toimintamalleja kulunseurannan avoimuuteen.

Liitetään alkuperäispöytäkirjaan Seppo Niemen tekemä analyysi talouden tilanteesta (liite #3).

Käsiteltiin vuoden 2008 Tallinnan kilpailujen maajoukkueiden kuluja. Todettiin, että kaikki kilpailujen kulut on kirjattu juniorikulujen alle, vaikka kuluja on kertynyt koko edustusjoukkueen osalta.

Päätettiin, että Bridge Areenan käyttöastetta on nostettava, jotta sen tuotto saataisiin paranemaan. Myös ulkopuolisten vuokraajien on mahdollista käyttää Bridge Areenaa.

10§ Junioritoimikunnan asiat

Merkittiin kirjatuksi Junioritoimikunnan Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (liite #4). Matkakorvaukset ja harkinnanvaraiset kulut joudutaan mahdollisesti alentamaan, riippuen talouden tilanteesta.

Oleellisimmat asiat junioritoiminnassa vuonna 2009 ovat Romanian EM-kilpailut ja juniorileiri.

11§ Kansainväliset asiat

Päätettiin, että pääsihteeri Kaj G Backas tiedottaa Pohjoismaille PM-kilpailuista:

Osallistujien on ilmoitettava joukkueiden kokoonpanot maaliskuun loppuun mennessä ja toimitettava konventiokortit huhtikuun loppuun mennessä.

12§ BBO – Finland toimikunnan asiat

Todettiin, että BBO ei esitä vaatimusta aiemmin kerätyistä rahoista.

Fred Gitelman on lähettänyt alustavan ehdotuksen yhteistyösopimuksen pohjaksi BBO:n ja SBL:n välille.

Annettiin Arttu Karhulahdelle ja BBO-Finland toimikunnalle oikeudet edetä neuvotteluissa.

Hallitus hyväksyy sopimuksen.

Kansainvälisten maksullisten kilpailujen järjestämisen mahdollisuus pitää ottaa puheeksi neuvotteluissa.

Keskusteltiin myös mahdollisesta muodollisesta rekisteröintimaksusta BBO-Finlandiin, jolloin pelaajista saadaan myös pelaajarekisteri.

Päätettiin, että BBO-Finland toimikunta selvittää kilpailumääräysten ja kurinpitomääräysten soveltuvuuden nettikilpailuihin.

13§ Muut asiat

Hyväksyttiin julkaistavaksi vuoden 2009 kilpailukalenteri.

Päätettiin, että Kari Patana vie loppuun SBL:n verkkosivustojen siirron omalle vastuulleen maaliskuun loppuun mennessä. MP-rekisterin päivitys säilyy Leo Neimon vastuulla.

Keskusteltiin älypeliliitto tilanteesta.

Suomen Keskusshakkiliiton kanssa ei ole vielä päästy yhteisymmärrykseen. Asiassa jatketaan tunnusteluja. Puheenjohtaja Olli A. Manni yrittää sopia liittojen puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien yhteistä tapaamista opetusministeriössä.

14§ Seuraavista kokouksista päättäminen

Seuraava kokous päätettiin pitää 26.2.2009 alkaen klo 17.00 Bridge Areenalla.

15§ Kokoukseen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.50

Pöytäkirjan vakuudeksi

Olli A. Manni

puheenjohtaja

Hulda Ahonen

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Raimo Raunto

Pekka Viitasalo