

SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry
HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2009 * 26.2.2009

Paikka Bridge Areena, Perttulantie 6, Helsinki.

Läsnä

Olli A. Manni*	puheenjohtaja
Fred Sundwall *	varapuheenjohtaja, saapui klo 18.23 § 20 aikana.
Hulda Ahonen*	toiminnanjohtaja, sihteeri
Kaj G Backas*	pääsihteeri
Seija Lahtinen *	poistui klo 21.00 § 24 aikana.
Marianna Kultalahti*	
Seppo Niemi*	
Jarmo Laakso*	
Raimo Raunto*	poistui klo 18.50 § 20 aikana.
Timo Sairanen*	
Kati Sandström*	
Arttu Karhulahti*	
Pekka Viitasalo*	
Kari Patana*	Varajäsen
Lasse Utter*	projektisihteeri

16§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.12

17§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

18§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista (liite #1).

19§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Viitasalo ja Seppo Niemi.

20§ Talousasiat

Taloustoimikunta esitti katsauksen SBL:n taloudellisesta tilasta ja esitti, että taloudenhoidon menettelytapoja on tarpeen kehittää mm. hyväksymismenettelyjen osalta. Talouden tilasta käytiin laaja keskustelu. Taloudellinen tilanne koettiin puheenvuoroissa huolestuttavaksi. Todettiin, että alkuvuoden jäsenmaksu-kertymän perusteella vuonna 2008 otettu laina pystytään maksamaan maaliskuun puoliväliin mennessä.

Hallitus pohti eri vaihtoehtoja taloudellisen tilanteen parantamiseksi pitkällä tähtäimellä.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen ja puheenjohtaja Olli A. Manni tekevät kirjeen, joka lähetetään tänä vuonna poisjääneille kerhojen jäsenille.

Todettiin, että jatkossa on välttämätöntä saada laskemaan kustannuksia, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisiin kilpailuihin.. Jatkossa maajoukkueita kannustetaan hankkimaan omaa rahoitusta.

Päätettiin, että taloustoimikunta tekee tarkemman ennusteen taloudellisen tilanteen osalta maaliskuun puoleenväliin mennessä. Arvion pohjana on alkuvuoden kassavirta.

Päätettiin taloustoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitus tekee jatkossa päätökset osallistumisesta sellaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, kuten esim. koti- ja ulkomaisiin kilpailuihin, leireihin, juhlatilaisuuksiin yms., joihin käytetään SBL:n varoja. Päätökset merkitään hallituksen pöytäkirjaan, ja aiheutuneet menot maksetaan hallituksen päätösten mukaisesti.

Hyväksyttiin Kauko Koistisen laskut liitolle vuoden 2008 lopusta. Hyväksyttiin Kauko Koistisen kulut junioritoiminnasta Latviassa ja Liettuassa kahdentuhannen euron osalta. Ylimenevältä osalta Kauko Koistinen tekee tarkan selvityksen hallitukselle.

Päätettiin, että projektisihteeri Lasse Utter tekee tarkan selvityksen, josta selviää matka-avustusten saajat ja kuittien perusteet, Tallinnan matkan 2008 kuluista.

Päätettiin, että SBL:n SM kilpailujen osalta kilpailujen stipendit määritellään kilpailukohtaisesti.

21§ Kevätkokous asiat

Liiton kevätkokous pidetään lauantaina 25.4.2009 aikaisintaan klo 18.30, B-55 kerhon kilpailujen Rally kilpailun jälkeen.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja tiedottaa päätetyn päivän kerhoille.

Hallitus hyväksyi Seija Lahtisen esittelemän tilinpäätöksen.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen valmistelee toimintakertomuksen kevätkokoukseen. Puheenjohtaja Olli A. Manni tekee toimintakertomukseen oman katsauksensa.

22§ Maajoukkueasiat

Valittiin junioritoimikunnan ehdotuksesta Romanian EM-kilpailuiden alle 26-vuotiaiden luokkaan:

Anni Mäkelä - Arttu Karhulahti
Juuso Fagerlund - Vesa Fagerlund
Juho Granström - Pauli Nieminen

Juniorijoukkueen kapteeniksi ja valmentajaksi valittiin junioritoimikunnan ehdotuksesta Kauko Koistinen.

Päätettiin, että SBL:n tuki EM matkaan on korkeintaan 4000,00 €.

Päätettiin lähettää Tallinnan bridgefestivaaleille 27.–31.5.2009. avoin joukkue, yhteensä neljä henkilöä. SBL ei osallistu matkakustannuksiin. Lasse Utter on yhteydessä joukkueeseen.

23§ PM 2009 tilanne

Tehtävät PM kilpailuihin on jaettu.

Ruotsista ja Tanskasta osallistuvat kaikki joukkueet. Islannista osallistuu vain naisten- ja avoimijoukkue. Norja osallistuu varmasti naisten- ja avoimeen luokkaan, mutta varmistaa osallistumisensa senioreiden luokkaan myöhemmin. Färseiden osallistumisesta ei vielä tiedetä.

Päätettiin, että jos senioreiden kilpailuun osallistuu vain kolme joukkuetta, hallitus tulee pyytämään karsinnoissa toiseksi tullutta joukkuetta osallistumaan kilpailuun.

Naisten sarjan osalta mahdollisesta täydentämisestä neuvotellaan ensin NBU:n kanssa.

Hyväksyttiin PM kilpailujen aikataulu.

Liitto tulee tarjoamaan jäsenistölle PM-paketteja kilpailujen tukemiseksi.

NBU:n kokous pidetään 6.6.2009 klo 10.00 alkaen.

24§ Kilpailutoimikunnan asiat

Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Timo Sairanen esitteli hallitukselle kilpailutoimikunnan asiat. (liite#2)

Hyväksyttiin tekniset muutokset kilpailusäädöksiin.

Päätettiin, että joukkuekilpailun semifinaali- ja finaalivaiheessa butler-laskenta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Hyväksyttiin kilpailutoimikunnan tehtävät. (liite#3)

Päätettiin, että SM joukkuekilpailujen piirimestaruuskilpailujen jakomäärät määräytyvät kilpailutoimikunnan

ehdottamaan tapaan. Minimijakomäärä on 48. Kilpailutoimikunta tekee jakomäärät ja kilpailumuodon kaikille joukkuemäärille. Käsiteltiin HGIN piirin ehdotus aiheesta (liite#4).

Hyväksyttiin Hangon viikon ohjelma.

Päätettiin, että Lasse Utter valmistelee Jarmo Laakson kanssa ehdotuksen Senioreiden SM joukkuekilpailujen järjestämiseksi.

25§ Bridgelehden toimitusneuvoston asiat

Lukijakyselyyn tuli yli 170 vastausta. Marianna Kultalahti lupasi tehdä koosteen kyselyn vastauksista seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Päätettiin, että Bridgelehden toimitusneuvosto kokoontuu ja keskustelelee mahdollisista säästökohteista.

Todettiin, että toiminnanjohtajan tekemän kilpailutuksen jälkeen painotalona jatkaa Paintek Pihlajamäki OY.

26§ BBO – Finland toimikunnan asiat

Arttu Karhulahti esitteli BBO-Finlandin asiat.

Todettiin, että Markku Seppänen erosi BBO-Finland-toimikunnasta.

Sopimus BBO:n kanssa valmistuu pian. Sopimuksesta tiedotetaan kun se valmistuu.

Hyväksyttiin sopimuksen perusta ja annettiin Arttu Karhulahdelle oikeudet viedä neuvottelut päätökseen.

SBL:n kanssa tehtävän sopimuksen mukaan maksuista 25 % menee BBO:lle. Maksullisten kilpailujen minimikilpailumaksu on 2,00 €.

Päätettiin, että BBO-Finlandin kerhoon tulee vuoden 2010 alusta rekisteröintimaksu 10,00 €, jolla osallistujat saadaan henkilöityä. Mestari pisteitä BBO:n toiminnasta kertyy vain SBL:n jäsenille.

Arttu Karhulahti valmistelee Olli Mannin kanssa BBO-Finlandin tilitoiminnot.

Kiitettiin Arttu Karhulahtea ja BBO- Finlandia erinomaisesta työstä.

27§ Toiminnanjohtajan päivystysajat Bridge Areenalla

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen valmistelee tiedotteen tavoitettavuudestaan kerhoille.

Pääsääntöisesti toiminnanjohtajan tavoittaa Bridge Areenalta noin kerran viikossa tarpeen mukaan.

28§ Muut asiat

Jens Auken on lähettänyt pääsihteerille kirjeen kansainvälisistä asioista.

Annettiin Seija Lahtiselle oikeudet edustaa SBL:oa Teneriffan kilpailujen yhteydessä järjestettävissä liittojen tapaamisissa.

29§ Seuraavista kokouksista päättäminen

Seuraava kokous päätettiin pitää tarvittaessa 16.4.2009 klo 17.00 Bridge Areenalla.

Päätettiin, että Hangossa pidettävä SBL:n hallituksen kokous pidetään 19.7.2009.

30§ Kokoukseen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.42

Pöytäkirjan vakuudeksi

Olli A. Manni
puheenjohtaja

Hulda Ahonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Seppo Niemi

Pekka Viitasalo

Julkaistu 5.3. 2009

LNe