

SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry
HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2009 * 3.11.2009

Paikka Bridge Areena, Helsinki

Läsnä	Olli A. Manni*	puheenjohtaja, poistui pykälän 82 b kohdan käsittelyn jälkeen klo 18:50
	Fred Sundwall*	varapuheenjohtaja, toimi puheenjohtajana pykälän 82 b kohdan käsittelyn jälkeen.
	Hulda Ahonen*	sihteeri, toiminnanjohtaja
	Jarmo Laakso*	oli poissa kokouksesta esityslistan kohdan 5b käsittelykeskustelun, sekä pykälän 82b käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta klo 19:10 § 86 käsittelyn jälkeen
	Pekka Viitasalo*	
	Marianna Kultalahti*	
	Raimo Raunto*	
	Kaj G Backas*	
	Seija Lahtinen*	taloudenhoitaja
	Seppo Niemi*	

78§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10

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

80§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista (liite #1):
Keskusteltiin käsitelläkö esityslistan kohta 5b. Jarmo Laakso poistui jäävinä.
Pekka Viitasalo esitti, ettei asiaa käsitellä uudelleen. Puheenjohtaja Olli A. Manni esitti asian uudelleen käsittelyä.
Äänestettiin asiasta. Päätettiin äänin 4-2 asian uudelleen käsittelyn puolesta.
Pekka Viitasalo jätti asiasta eriävän mielipiteensä kirjallisena pöytäkirjaan liitettäväksi.
Päätettiin käsitellä kohta 3 ja 5b (§81 ja §82b) seuraavaksi ja loput esityslistan asiat näiden jälkeen.

81§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Fred Sundwall ja Raimo Raunto.

Kohdan 82b jälkeen valittiin Fred Sundwallin tilalle pöytäkirjan tarkastajaksi Kaj G Backas.

82§ Kilpailutoimikunnan asiat

a) SM-kilpailusäännösten korjaus ehdotus

SM-kilpailusäännösten muutos hyväksyttiin kilpailutoimikunnan ehdotuksen mukaisesti (liite#2), korjattuna kohdasta 8, seuraavasti: mestaripisteiden korotus 50%.

b) Kurinpitotapaus

Käsiteltiin uudelleen Salon MP kilpailuissa tapahtunut kurinpitoasia.

Äänestettiin asiasta. Äänin 3-4 (yhden äänestäessä tyhjää) pidettiin 1.10.2009 kokouksen päättämät rangaistukset voimassa.

Kaj G Backas ehdotti, että kurinpitomääräykset korjataan jatkossa sisältämään myös hieman kevyempiä rangaistuksia. Marianna Kultalahti kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja poistui kokouksesta.

Varapuheenjohtaja Fred Sundwallista tuli kokouksen puheenjohtaja Olli A. Mannin poistuttua paikalta.

Kutsuttiin Jarmo Laakso takaisin.

83§ Piirien asiat

a) SBL vahvisti Mauri Saastamioisen valinnan Helsingin- ja Uudenmaan piirin valvojaksi vuodelle 2010.

b) SBL vahvisti Helsingin ja Uudenmaan piirin säännöt (liite#3) seuraavin muutoksin: pykälät 11 ja 12 poistetaan ja pykälät 13-14 numeroidaan uudelleen.

c) Suositeltiin että muut piirit käyttävät hyväksyttyä sääntöä mallina, jos ne tekevät itselleen säännöt.

84§ Taloudellinen tilanne

Todettiin, että liitolla ei ole tarvetta lomauttaa toiminnanjohtajaa.

Päätettiin, että toiminnanjohtajan lomautusvaroitusta on peruttu.

Todettiin, että projektisihteeri Lasse Utterin lomautus alkaa, kun hänen sairauslomansa loppuu.

85§ Syyskokouksen materiaali

Hyväksyttiin toiminnanjohtajan valmisteleva toimintasuunnitelma seuraavalla lisäyksellä: Kansainvälisiin toimintoihin osallistuminen Rottneros Cup 2010 turnaukseen.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja viimeistelee kerholta saadun ehdotuksen mestaripisterekisterin uudistamiseksi syyskokousta varten. Toiminnanjohtaja hyväksyttää ehdotuksen hallituksella sähköpostilla ennen sen lähetystä.

86§ Junioritoimikunnan asiat

Hyväksyttiin junioritoimikunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010. (liite#4)
Junioritoimikunnan ehdotus junioritoimikunnan kokoonpanoksi käsitellään vuoden 2010 hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

87§ SBL:n PDF-ohjelman hankinta

Päätettiin, ettei liitolla ole tarvetta hankkia PDF ohjelmaa, jolla voi tehdä muutoksia PDF-tiedostoihin.

88§ Toimikuntien esille tulleet asiat.

Keskusteltiin kurinpitotapausten käsittelyn nopeudesta.

Päätettiin, että kilpailutoimikunta tekee kehitysehdotuksen kurinpitotapausten käsittelyn nopeuttamiseksi.

89§ Tiedoksi merkitään

SBL otti ilolla vastaan Kirkkonummen BK:n lahjoittaman viirin nro:11 ohjeineen. Säilytyspaikaksi viirille päätettiin Bridge Areena.

90§ Muut asiat

Todettiin, että pelaajien kesken on epäselvää milloin kilpailunjohtaja pitäisi kutsua pelipöytään. Ehdotettiin, että kilpailutoimikunta tekisi Bridge Lehteen ohjeistavan artikkelin kilpailunjohtajan kutsumisesta pelipöytään.

91§ Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Seuraavasta kokouksesta päätetään myöhemmin.

92§ Kokoukseen päättäminen

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Olli A. Manni

kokouspuheenjohtaja §78-82

Fred Sundwall

kokouspuheenjohtaja §83-92

Hulda Ahonen

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Fred Sundwall

Kaj G Backas

Raimo Raunto