

SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry
HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2008 * 5.1.2008

Paikka Kristillinen opisto, Lustokatu 7, Turku

Läsnä	Fred Sundwall*	varapuheenjohtaja
	Hulda Ahonen*	toiminnanjohtaja, sihteeri
	Kaj G Backas*	pääsihteeri
	Marianna Kultalahti*	
	Seppo Niemi*	
	Jarmo Laakso*	
	Timo Sairanen*	
	Kati Sandström*	
	Raija Tuomi*	
	Lasse Utter*	kilpailutoimikunta
	Pekka Viitasalo*	
	Seija Lahtinen*	taloudenhoitaja
	Kauko Koistinen*	väistynyt toiminnajohtaja

1§ Kokouksen avaaminen
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.30.

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

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

4§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Viitasalo ja Kaj G Backas.

5§ Hallituksen järjestäytyminen
Liiton vuosikokous on valinnut seuraavat henkilöt hallitukseen vuodelle 2008.

Puheenjohtaja: Olli A. Manni; **varsinaiset jäsenet:** Kaj G Backas, Klaus Harjunen, Marianna Kultalahti, Jarmo Laakso, Seija Lahtinen, Seppo Niemi, Timo Sairanen, Kati Sandström, Fred Sundwall, Raija Tuomi, Pekka Viitasalo, Erkki Virtanen;
varajäsenet: Heikki Lehtinen, Kari Patana.

Varapuheenjohtaja: Fred Sundwall.

Pääsihteeri: Kaj G Backas.

Taloudenhoitaja: Seija Lahtinen

Taloustoimikunta: Olli A. Manni (pj), Seppo Niemi, Seija Lahtinen ja Fred Sundwall.

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

Lakitoimikunta: Pekka Viitasalo (pj), Klaus Harjunen, Timo Sairanen ja Kati Sandström.

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

Bridge-lehden toimitusneuvosto: Marianna Kultalahti (pj), Seppo Niemi, Pekka Viitasalo ja Hulda Ahonen.

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

Junioritoimikunta: Jarmo Laakso (pj), Lasse Utter, Riitta-Liisa Mäkelä, Jussi Pölkki ja Riku Erkkilä.

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

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

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

Senioritoimikunta: Väinö Kelhä (pj), Kaj G Backas ja Erkki Juuri-Oja.

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

6§ Toimintasuunnitelma

Liiton ja toimikuntien toimintasuunnitelmat päätettiin käsitellä myöhemmin.

7§ Junioritoimikunnan asiat (liitte #2)

Päätettiin, että MP-kilpailujen järjestäjän ei tarvitse maksaa 3,5€ maksua alle 26-vuotiaista pelaajista liitolle ja juniorit maksavat vain 50% pelimaksusta. Marianna Kultalahti toi esille mahdollisuuden yhteistyöhön Englannin junioritoiminnan kanssa.

8§ Talousasiat (liite #3)

Seija Lahtinen esitti tuloslaskelman 1.1.2007 – 30.11.2007. Vaasan BK on suorittanut velkansa (5000€) liitolle. Vain 10kpl Bridge Areenan osaketta on lunastettu vuonna 2007. Päätettiin, että Bridge Areenalla päivällä pelattavat (ei koske viikonlopun MP-kilpailuja) kilpailut maksavat vuokraa vain 1,50€ /pelaaja. Päätettiin, että kaikki Bridge Areenalla pelaavat kerhot, antaessaan juniorien (alle 26-vuotta) pelata ilmaiseksi normaaleissa kerhopeleissä, eivät ole velvollisia maksamaan vuokraa junioripelaajista liitolle. Hyväksyttiin toiminnanjohtajalle hankitut työvälineet n. 2000€, kuitit liitteessä. Seija Lahtinen tarkistaa seuraavaan kokoukseen Puijon kerhon tukianomuksen ja jo maksetut tuet. OPM:ltä haettu toiminta-avustusta liitolle.

9§ Maajoukkueasiat

Joukkueet valittu. Varainkeruu kilpailumatkoille tämänhetken tärkein asia. Todettiin, että joulusimultaanin ja Kymppillä Kiinaan kilpailujen tuotot vaikuttavat vuoden 2007 tulokseen. Nämä tulot käytetään vuonna 2008 maajoukkueiden matkakustannuksiin. Päätettiin, että juniorien Kiinanlentojen rahoituksen mahdollisen tuen WBF:ltä selvittää Kaj G Backas tammikuun loppuun mennessä. Matkajärjestelyt EM-kilpailuihin joukkueet järjestävät itse. Päätettiin, että Kiinan matkajärjestelyt tehdään keskitetysti, jonka Hulda Ahonen hoitaa maaliskuun loppuun mennessä. Ilmoittautumiset järjestää liitto. Edustusasut maajoukkueille selvitetään lähempänä kilpailuja.

10§ Kilpailutoimikunnan asiat (liitte 4#)

Lasse Utter esitti kilpailutoimikunnan asiat. Päätettiin, että joukkue-SM finaali pelataan 10 joukkueella. Suomen Cup ilmoittautuminen menossa. Päätettiin, että SM-parifinaaliin pääsee karsintojen kautta 35 paria, hallitsevan mestarin päästessä mukaan suoraan. Uusi kilpailu, avoin SM-pari IMP SWISS, päätettiin järjestää. Ajankohdan selvittää Lasse Utter. SM-kilpailujen säännöstö käsitellään seuraavassa kokouksessa. Kilpailutoimikunta käy säännöstön läpi ja lakitoimikunta tarkastaa. Vuoden 2008 kilpailukalenteri hyväksyttiin. Vuoden 2009 kilpailukalenteri päätettiin käsitellä vuoden 2008 viimeisessä kokouksessa.

11§ Lakitoimikunnan asiat

Päätettiin, että Bridgelain suomennoksen on oltava valmiina 30.9. Jarmo Laakso selvittää kääntäjän 7.1. mennessä. Päätettiin, että kurinpitomenettelyn ohjeistus kerhoille tehdään seuraavaan vuosikokoukseen mennessä. Pekka Viitasalo hoitaa.

12§ Tiedotustoimikunnan asiat

Tiedotustoimikunnalla ei käsiteltäviä asioita.

13§ Kansainväliset asiat

Kati Sandström jatkaa EBL:n naistoimikunnan Suomen yhdyshenkilönä.

14§ BBO -toimikunnan asiat (liite #5)

Lasse Utter esitteli BBO-toimikunnan asiat. Liitteeksi pöytäkirjaan pyydettiin Kari Patanan harjoitteluraportti.

15§ Muut asiat (liite #6)

Päätettiin, että kaikkien toimikuntien tiedotteista tulee lähettää kopio hallituksen sähköpostilistalle. Satavuotiasta Laila Kuusista onniteltiin ja hienot juhlat ja juhla joukkuekilpailu muistutettiin. Todettiin tapahtuman olleen näkyvillä useissa päivälehdissä ja televisiossa. Lisäksi Bridgetidningen on julkaissut artikkelin tapahtumasta. Myös Bridge World tulee julkaisemaan artikkelin tapahtumasta. Uusi kerho H6 BK (Turku) hyväksyttiin SBL:n jäseneksi.

16§ Seuraavista kokouksista päättäminen

Seuraava kokous päätettiin pitää helmikuussa myöhemmin sovittuna ajankohtana.

17§ Kokoukseen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Fred Sundwall

Kokouksen puheenjohtaja

Hulda Ahonen

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Pekka Viitasalo

Kaj G Backas

Julkaistu:

10.01. 2008 / LNe