

SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry
HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2008 * 6.11.2008

Paikka: Bridge Areena, Helsinki

Läsnä

Olli A. Manni*	puheenjohtaja
Hulda Ahonen*	sihteeri
Fred Sundwall*	varapuheenjohtaja (saapui klo 17:42 ja poistui 20:33, § 78 aikana)
Marianna Kultalahti*	
Seppo Niemi*	
Jarmo Laakso*	
Timo Sairanen*	(poistui 22:02)
Raija Tuomi*	
Pekka Viitasalo*	
Seija Lahtinen*	taloudenhoitaja (poistui 21:50)
Heikki Lehtinen*	varajäsen
Lasse Utter*	projektisihteeri

70§ **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja Olli A. Manni avasi kokouksen klo 17:35.

71§ **Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

72§ **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista, (liite 1) seuraavin korjauksin:

Lakitoimikunnalla ei asioita, kurinpitomääräykset käsitellään vuosikokousasiana.

Kansainväliset asiat kohtaan lisäys: puheenjohtaja Olli A. Mannin raportti World Mind Sports Games-kilpailuista.

73§ **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Raija Tuomi ja Seppo Niemi.

74§ **Vuosikokousasiat**

Toimintasuunnitelmaan tulevat täydennykset toimikunnilta tulee lähettää toiminnanjohtaja Hulda Ahoselle tiistaihin 11.11.2008 mennessä.

Seuraavina vuosina toimikuntien toimintasuunnitelmat valmistellaan jo syyskokoukseen.

Päätettiin, että toimikunnat hahmottelevat vuoden 2009 järjestäytymiskokoukseen mennessä omat oikeutensa ja velvollisuutensa.

Käsiteltiin talousarvio vuodelle 2009. Talousarviota muutettiin seuraavasti:

jäsenmaksut 60 000€, satunnaiset tuotot 10 000€, tukikilpailutuotot 5000€, PM-tuotot 4000€,

palkkakustannukset yhteensä lisätään 3000€ ja ylijäämä 20350,00€.

Bridge Lehden toimitusneuvosto pohtii lehden postituksen tilannetta ja mahdollisia säästökohteita. Selvitetään alv:n poiston mahdollisuus postituksesta. Seppo Niemi selvittää postituksen alv:n poiston mahdollisuuden jälkikäteen. Hulda Ahonen selvittää suoran postituksen hinnan.

Päätettiin ehdottaa syyskokouksessa, että kilpailumaksut vuodelle 2009 pysyvät ennallaan.

Päätettiin ehdottaa syyskokouksessa, että SBL:n jäsenmaksu nostetaan vuodelle 2009 35 €:oon/ jäsenyhdistyksen jäsen. Juniorijäseniltä maksu pysyy kymmenessä eurossa.

Fred Sundwall ja puheenjohtaja Olli A. Manni hoitavat jatkuvan tuen anomukset opetusministeriöön.

Fred Sundwall arvioi, että SBL:n olisi mahdollista saada pienehkön liiton avustus arviolta n. 10 000€/ vuosi.

Hallituksen valinta.

Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle ehdotetaan valittavaksi 5 uutta jäsentä.

Ehdotetaan, että nykyiset tilintarkastajat jatkavat.

Ehdotetaan, että syyskokous hyväksyy kurinpitomääräykset Hangon keskustelutilaisuuden korjauksilla.

Raija Tuomi esitteli kilpailumääräykset. Hän kiitti Timo Sairasta ja Kati Sandströmiä tehdystä työstä. Raija Tuomi toimittaa Hulda Ahoselle päivitettyt kilpailumääräykset.

75§ **Kilpailutoimikunnan asiat**

Kurinpitoasiassa kaksi pelaajaa jätti tulematta GP-kilpailuun johon olivat ilmoittautuneet, aiheuttaen kilpailunjohtajalle huomattavia hankaluuksia järjestelyjen suhteen.

Hallitus päätti, että molemmille annetaan varoitus epäasiallisen käytöksen perusteella. Varoitus on voimassa kolme vuotta. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen soittaa kilpailunjohtajalle ja ilmoittaa, ettei pelaajilta voida periä kilpailumaksuja sakkojen muodossa.

Vuoden 2008 SM-mixed-kilpailujen tuloksista on tehty uudistettu oikaisupyyntö. Hallitus yhtyy asiassa kilpailutoimikunnan päätökseen, jonka mukaan kilpailun tulokset pysyvät voimassa ja kilpailunjohtajalle annetaan moitteet kilpailujen heikosta hoitamisesta. Hallitus yhtyy myös kilpailutoimikunnan kilpailujen puutteellista järjestämistä koskevaan anteeksipyyntöön.

Joulusimultaani päätettiin järjestää 8.-12.12.2008 parikilpailuna. SBL:n osuus kilpailun tuotosta on 6,00€/pelaaja. Tämän simultaanin tuotto menee SBL:n talouden ylläpitoon.

Päätettiin, että vuonna 2009 pelataan Talvisimultaani-sarja. Sarjassa pelataan viisi kilpailua, joissa liiton osuus on 3,00€/pelaaja. Osallistujamäärä pyritään saamaan mahdollisimman suureksi.

Mestari pisteitä jaetaan neljäsosalle pelaajista. Talvisimultaanisarjassa jaetaan korotetut mestari pisteet.

Pekka Viitasalo ja projektisihteeri Lasse Utter laskevat korotetut mestari pisteet.

Suomen Cup 2009. Cup päivä lopetetaan ja yksi kierros poistetaan. Sarjaan tulee mukaan uusi, ensimmäisen kierroksen putoajista muodostuva Silver Plate sarja. Suomen Cup kilpailumaksu ensimmäiseltä kierrokselta on 40,00€/joukkue. Lopuilla kierroksilta kilpailumaksu on 20,00€/ joukkue. Lohkojen joukkueet arvotaan Swiss IMP´ s kilpailujen yhteydessä.

76§ **Taloudellinen tilanne**

Puheenjohtaja Olli A. Manni kävi läpi taloudellista tilannetta.

Taloudellinen tilanne on heikko. Tilanteen ovat luoneet pääasiassa odottamaton Liiton tulojen lasku, Bridge Lehden kohonneet lähetyskustannukset ja ylimääräiset odottamattomat juniorikulut.

Puheenjohtaja selvitti junioreiden Kiinan lentomatkojen kulujen taustoja. Kulut olivat yhteensä noin 7000,00€.

WBF lupasi alun perin maksaa kaikki juniorien matkakulut, mutta vedoten yhteistyökumppaniensa kanssa tulleisiin ongelmiin jäi SBL:n maksettavaksi noin 7000,00€.

Kattaakseen välttämättömät kulut, liitto on ottanut puheenjohtaja Olli A. Mannin henkilökohtaisesti takaaman

20 000€ suuruisen lyhytaikaisen lainan.

Todettiin, että vuoden 2009 tärkeimpänä asiana on tasapainottaa liiton talous.

Päätettiin, että Seija Lahtinen ja toiminnanjohtaja Hulda Ahonen selvittävät maksamattomat jäsenmaksut vuodelta 2008 ja muistuttavat jäsenyhdistyksiä niiden maksamisesta.

Päätettiin, että kulujen hyväksymismenettelyyn palataan vuoden 2009 ensimmäisessä kokouksessa.

77§ **Kansainväliset asiat**

Puheenjohtaja Olli A. Manni kertoi World Bridge Federation:n kokouksesta, johon osallistui Kiinassa. Siellä käsiteltiin yleisiä asioita ja kehitysehdotuksia liittojen toimintaan. Tärkein anti kokouksessa oli kansainvälisten yhteyksien luominen ja ylläpito.

Puheenjohtaja Olli A. Manni totesi, että Suomen naisten suoritus World Mind Sports Games-kilpailuissa Kiinassa oli erinomainen. Lohkovoitto oli upea saavutus. Myös avoimen joukkueen suoritusta voi alkukankeuden jälkeen pitää erinomaisena. Juniorien suoritus joukkuekilpailussa oli erittäin positiivinen yllätys. Juniorit sijoituivat 12/76 ja myös parikilpailuissa juniorit suoriutuivat hyvin. Seniorien osalta kilpailusuoritus oli pettymys. Puheenjohtaja Olli A. Manni kiitti joukkueita hyvistä suorituksista ja juniorijoukkuetta erityisesti erinomaisesta käytöksestä.

Marianna Kultalahti kertoi World Mind Sports Games-tiedottamisesta. WMSG-kilpailujen tiedottamisesta kiitettiin Lea Seestelää, joka auttoi tiedotustoimikuntaa tiedottamisessa.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen selvittää juniorien kansainväliset kilpailut vuodelle 2009.

78§ **PM- 2009**

Kari Koistinen on lupautunut pääkilpailunjohtajaksi ja Kati Sandström on luvannut avustaa kilpailunjohtajana.

Muistutettiin senioritoimikuntaa siitä, että siitä, että heidän pitäisi pyrkiä aktivoimaan muiden Pohjoismaiden seniorijoukkueita osallistumaan kilpailuun..

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen ja Jarmo Laakso kokoavat PM-sponsoriitiimin.

Projektsihteeri Lasse Utter ja puheenjohtaja Olli A. Manni käyvät PM-kilpailuiden yksityiskohdat läpi ja aloittavat kilpailuiden valmistelun.

Karsinnat PM-kilpailuihin pidetään 13.–14.12.2008 Bridge Areenalla joukkuekarsintana. Kaikki joukkueet maksavat itse kulunsa PM-kilpailuissa.

79§ **Muut asiat**

Käsiteltiin Vaasan kerhon lähettämä kirjelmä, jossa pyydettiin muutosta Hangon kokouksessa tehtyyn MP-kilpailuoikeuden säilyttämispäätökseen. Todettiin, että SBL:n hallitus käyttää aina harkintaa kerhojen pyyntöjen ja ehdotusten perusteella. Tässä tapauksessa pienten kerhojen kohdalla poikkeukset ovat mahdollisia. Muutoin Liiton päätös piirikarsintojen osallistujamäärän nostamiseksi ja MP-kilpailujen tason kohottamiseksi säilyy.

Rally-sarja vuodelle 2009.

Päätettiin käyttää Pekka Viitasalon ehdottamaa tasoitusjärjestelmää seuraavin muutoksin: tasoitusrajat 5 AP 30 AP ja 10 MP ja 150 MP. Ylin tasoitus on 17 %. Raija Tuomi tekee viimeistellyn version tasoituksista, joka liitetään liitteeksi pöytäkirjaan. Päätettiin, että ulkomaisille osallistujille annetaan 0-tasoitukset. Rally-sarjassa jokaisesta kilpailusta tulee vain yksi tuloslista. Tasoituksetta laskettujen tulosten voittaja saa palkinnon.

Projektsihteeri Lasse Utter tekee kerhoille kyselyn kiinnostuksesta pitää Rally-sarjan osakilpailu. Hallitus valitsee halukkaista kyselyn perusteella 6 kerhoa, joille myönnetään oikeus pitää Rally-kilpailu. Seitsemäs

Rally-kilpailu pidetään Hangossa. Rallyn kokonaistuloksiin lasketaan viisi parasta kilpailua seitsemästä.

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen tiedottaa kerhoja Rally-sarjasta.

Bridge Lehden toimitusneuvosto tekee Bridge Lehteen lukijakyselyn lehden sisällöstä ja sen kehittämisestä.

80§ **Seuraavista kokouksista päättäminen**

Seuraava kokous pidetään myöhemmin sovittavana ajankohtana.

81§ **Kokoukseen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Olli A. Manni

Hulda Ahonen

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Raija Tuomi

Seppo Niemi