

SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2008 * 24.4.2008

Paikka Bridge Areena, Perttulantie 6, Helsinki

Läsnä

Olli A. Manni*	puheenjohtaja
Fred Sundwall*	varapuheenjohtaja, saapui klo: 18.17 § 42 aikana
Hulda Ahonen*	toiminnanjohtaja, sihteeri
Kaj G Backas*	pääsihteeri
Marianna Kultalahti*	
Seppo Niemi*	
Jarmo Laakso*	
Timo Sairanen*	
Raija Tuomi*	
Kati Sandström*	
Lasse Utter*	projektisihteeri
Pekka Viitasalo*	
Seija Lahtinen*	taloudenhoitaja
Heikki Lehtinen*	varajäsen
Kari Patana*	varajäsen

38§ Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04

39§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

40§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista. (liite 1)

Raija Tuomi lisäsi kilpailutoimikunnan asioihin käsiteltäväksi kurinpitotapauksen.

41§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Viitasalo ja Seija Lahtinen

42§ Vuosikokousasiat

Päätettiin, että vuosikokous ehdotetaan pidettäväksi kahdessa osassa jatkettuna.

Kokouskutsussa esitetään, että kokous aloitetaan keväällä ja kokousta ehdotetaan jatkettavaksi syksyllä. Jäsenyhdistyksille lähetettävässä tiedotteessa täytyy näkyä, että kutsu lähetetään vanhojen sääntöjen mukaan.

Vuosikokoukselle valittiin päivämäärä 22.5.2008. Kokous aloitetaan klo 18.00 Bridge Areenalla.

Kokouskutsu lähetetään jäsenyhdistyksille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

Ilmoitusta ei laiteta lehteen. Päätettiin, että toiminnanjohtaja tiedottaa Ismo Kuposelle asiasta ja pyytää häntä mainitsemaan asiasta bridge palstan yhteydessä, mikäli mahdollista.

Seija Lahtinen esitteli budjetin luonnoksen vuodelle 2009. Todettiin, että budjetti perustui vuoden 2007 tulokseen. Siinä on myös huomioitu vuoden 2009 PM-velvoite.

Budjettiesitys hyväksyttiin.

Päätettiin, että uudet kurinpitomääräykset käsitellään 22.5.2008 vuosikokouksessa.

Todettiin, että tehdään joitakin korjauksia kurinpitomääräyksiin. Johdantoon tehdään selventävä lisäys: "Nämä määräykset koskevat kaikkia liiton ja liiton myöntämiä kilpailuja. Kerhot voivat halutessaan soveltaa sääntömääräyksiä omissa kilpailuissaan soveltuvilta osin."

SBL:n hallitus teki päätöksen, että korjatut kurinpitomääräykset esitetään vuosikokoukselle päivämäärällä 24.4.2008 ja ne lähetetään jäsenyhdistyksille ennen vuosikokousta tutustumista varten. Kommentit saadaan vuosikokouksessa.

43§ **Maajoukkueasiat**

Päätettiin pyytää Riku Erkkilältä lyhyt kirjallinen raportti Juniorien PM-kilpailuista seuraavaan kokoukseen.

Hallitus päätti nimetä Johan Blomqvistin edustamaan liittoa EBL:n kokouksessa Paussa. Hänelle tehdään valtakirja. Myös Kauko Koistiselle tehdään valtakirja, siltä varalta, että Johan Blomqvist ei voi ottaa osaa kokoukseen.

Kati Sandström nimettiin Suomen edustajaksi naisten ja seniorien kokouksiin Paussa. Hänelle ei tehdä valtakirjoja.

Todettiin, että maajoukkueiden vaatetusasia on yhä kesken. Fred Sundwall ja Olli A. Manni jatkavat tarjousten selvitystä.

Todettiin, että joukkueet, niin halutessaan, saavat hankkia itse asusteita.

Päätettiin, että Hulda Ahonen muistuttaa joukkueita viisumien hankkimisesta Pekingiin.

44§ **Lakitoimikunnan asiat**

Lakitoimikunta ehdotti, että uusi bridgelaki (2007) astuisi voimaan 1.9.2008.

Päätettiin, että uusi bridgelaki astuu voimaan 1.9.2008 lakitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Lakitoimikunta ehdotti, että SBL päättää Bridgelain 2007 optioiden voimaantulumisesta.

Päätettiin, että hyväksytään optiot lakitoimikunnan ehdotuksen mukaan.

Päätettiin, että kilpailutoimikunta tekee Stop-lapun käytöstä sääntöehdotuksen hallitukselle.

Kaj G. Backas esitteli uuden lain painatuksen tilanteen. Kaj G. Backas esitteli mallikappaleen uudesta laista. Hinta tulosteelle on n.4€/ kpl.

Kansikuva päätettiin uuteen lakiin tehdä liiton logolla kuvitettuna. Marianna Kultalahti selvittää ja hoitaa kannen suunnittelun.

Uutta lakia päätettiin painaa 100 kappaletta. Kaikille MP-kilpailunjohtajille ja kerhoille annetaan yksi painettu lakikirja.

Ruotsista päätettiin tilata 10 kappaletta ruotsinkielistä lakikirjaa.

Päätettiin, että uusi lakikirja on jaossa Hangon viikolla.

45§ **Uudelleen käsittelypyyntö**

Käsiteltiin Erkki Juuri-Ojan tekemä uudelleen käsittelypyyntö koskien lakitoimikunnalle jätettyä appealia SM-joukkue piirikarsinnassa.

Todettiin, että Raija Tuomi on jäävi ja hän poistui paikalta.

Keskusteltiin asiasta ja käytiin tapausta läpi olennaisilta osin.

Todettiin, että lakitoimikunnalla on ollut, päätöstä tehdessään, käytössään tarvittavat tiedot asiasta. Lakitoimikunnan pöytäkirjassa todettiin olevan tekninen epätarkkuus, joka korjataan.

Todettiin, että muutoksenhakukomitean olisi pitänyt kuulla molempia osapuolia ennen päätöksen tekoa. Keskusteltiin kilpailuissa valittavan muutoksenhakukomitean ohjeistuksen tärkeydestä.

Todettiin, että hallitus ei puutu lakitoimikunnan päätöksen sisältöön, ja että prosessissa ei ole tapahtunut sen laatuksia virheitä, että se edellyttäisi asian uudelleen käsittelyä lakitoimikunnassa.

Raija Tuomi kutsuttiin takaisin kokoukseen.

46§ **Kilpailutoimikunnan asiat**

Raija Tuomi esitteli kilpailutoimikunnan asiat. Todettiin, että kilpailutoimikunta toimittaa 24.4.2008 pidetystä kokouksestaan pöytäkirjan seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Annettiin valtuudet Hulda Ahoselle ja Olli A. Mannille edetä MP-merkkiasiaissa. Joitakin tarjouksia odotellaan vielä.

Life-master merkkejä on tilattu 10-kpl.

Päätettiin, että Timo Sairanen laittaa täytettävän systeemilappupohjan liiton verkkosivuille.

Käsiteltiin kurinpitoasia ja päätettiin antaa kilpailutoimikunnan esittämä varoitus.

47§ **Bridge Lehden toimitusneuvoston asiat**

Hulda Ahonen on selvittänyt Page Makerin päivityksen tilanteen. Päivitys on saatavissa hintaan 304 €. Upgrade Indesign CS3.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja hankkii päivityksen hinnaltaan enintään 304 €.

48§ **Tiedotustoimikunnan asiat**

Liiton kotisivujen tilanne. Kari Patana kertoi Leon Neimon kanssa käymistään neuvotteluista.

Kari Patana kertoi kysyttäessä uskovansa pystyvänsä ottamaan vastuun sivustoista ja niiden kehittämisestä.

Fred Sundwall ehdotti, että harkittaisiin myös SLU:n Sporttisaittia. Punnittiin eri puolia ja todettiin, että pidetään mieluummin sivustot omassa hallinnassa.

Olli A. Manni ja Kari Patana neuvottelevat sopimuksen sivujen ylläpitämisestä ja kehittämisestä mahdollisimman nopeasti.

Hallitus antoi Olli A. Mannille ja Kari Patanalle valtuudet selvittää ja sopia asia.

49§ **Junioritoimikunnan asiat**

Jarmo Laakso esitteli junioritoimikunnan asioita.

Peking- karsinnat ovat alkaneet ja karsintoihin on ilmoittautunut kahdeksan paria.

Kummi-toiminta on aloitettu vilkkaasti Helsingissä ja sitä on tarkoitus levittää myös muualle.

Juniorileirin tilanne on hyvä. Leirin pitopaikka on vaihtunut. Paikka on Vaasa ja majoitus järjestetään Milko Nuutilan avustuksella Steinerkoulussa. Majoituksen hinta on alustavien tietojen mukaan noin 100 €.

Jarmo Laakso kiitti kaikkia junioritoimikuntaa avustaneita henkilöitä.

50§ **BBO -toimikunnan asiat**

Lasse Utter esitteli BBO-toimikunnan asiat.

Toiminta on ollut vilkasta. Suomi-turnaukset jatkuvat. Vielä yhtä huutokauppa MP-kilpailua on pyydetty. Ajankohdaksi on katsottu 11.5.2008. Huutokauppa asiasta tiedotetaan netissä.

"Kympillä Kiinaan"- kilpailut ovat olleet tuottoisia. Tukirahat ohjautuvat joukkueille kokouksen 2/2008 päätösten mukaisesti.

BBO-liiga ja Pärnu-Summerdream kilpailut ovat käynnissä.

Tulevia BBO-raamalähetyksiä ovat Puutalo-Open, Suomen Cup-finaali ja SM-pari finaali.

51§ **Taloudellinen tilanne**

Seija Lahtinen esitteli taloudellisen tilanteen.

Kilpailut ovat tuottaneet hyvin. Kulut ovat olleet hieman edellisvuotta korkeammat.

Paun osallistumismaksut ja juniorien PM-kulut on maksettu.

Bridge Areenan vuokra nousee 1.5.2008 yli 400 Euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että Hulda Ahonen ja Seija Lahtinen selvittävät Bridge Areenan puhelinlinjojen tilanteen ja Hulda Ahonen peruuttaa tarpeettomat sopimukset.

Kerhojen jäsenmaksujen maksamisesta päätettiin valmistella ohjeistus kerhoille.

Hulda Ahonen selvittää tilanteen Hyvinkään kerhon jäsenmaksuasiassa.

Fred Sundwall oli selvittänyt opetusministeriön tuen tilanteen. Todettiin, että tuki tulee hakea kansainvälisten kulujen perusteella. Päätettiin, että Olli A. Manni ja Fred Sundwall tekevät tukihakemuksen.

52§ **Kansainväliset asiat**

Todettiin, että Kaj G Backas osallistuu NBU:n kokoukseen.

SBL:n kanta bridgemate-laitteiden merkinätapaan on säilyttää vanha tapa. Jos muut maat ovat kokouksessa toista mieltä, SBL on valmis muuttamaan käytäntöä.

Päätettiin, että SBL:n laatan NBU:n kokoukseen hoitaa Kaj G. Backas.

WBF täyttää 50 vuotta ja tarvitsee valokuvamateriaalia. Päätettiin, että Hulda Ahonen kysyy kuvia Kauko Koistiselta ja Kari Koistiselta.

Kalottikilpailut pelataan tänävuonna Hammerfestissä. Päätettiin myöntää 200€ matkaan lähtijöille bensakustannuksiin.

53§ **Bridge Areenaan liittyvät asiat**

Todettiin, että Kauko Koistinen ja Olli A. Manni ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen Bridge Areenan siivouksesta. (liite2)

Bridgemate-laitteet ovat saapuneet.

Koulutus BM-laitteiden käyttöön Bridge Areenan henkilökunnalle päätettiin antaa Kati Sandströmin sovittavaksi.

Keskusteltiin BM-laitteiden Käytön säännöistä.

Päätettiin, että:

- BM-laitteet kuljetetaan aina itse. (Niitä ei postiteta tai lähetetä muutoin)
- Kati Sandströmin tulee olla aina tietoinen niiden olinpaikasta.
- Ne lainataan vain Hulda Ahosen tai Kati Sandströmin kautta.
- Jos BM-laite hajoaa, on rikkoja (lainaaja) vastuussa kustannuksista.

Päätettiin, että Lasse Utter hankkii laitteille kunnolliset kantosalkut Biltemasta.

54§ **Muut asiat**

Kaksoisjäsenyysasiassa päätettiin, että henkilö voi olla vain kertaalleen SBL:n jäsen. Hän voi halutessaan olla kannattajajäsen useissa jäsenyhdistyksissä.

Tarkistettiin ulkomailta saatavien mestaripisteiden määrät ja päätettiin, että kilpailutoimikunta pohtii ja täsmentää sääntöjä.

Päätettiin, että kaikesta rahankeruusta yhteistyökumppaneiden kanssa, informoidaan hallitusta sähköpostitse, päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Päätettiin, että Fred Sundwall edustaa SBL:a SLU:n kevätkokouksessa 8.5.2008.

Päätettiin, että Fred Sundwall selvittää SLU:n täysjäsenyyden mahdollisuutta.

Päätettiin, että Hangon kokous pidetään lounaskokouksena 20.7.2008.

Myönnettiin anomuksesta yksi liiton viiri.

Todettiin, että Suomen Cupin puolustava mestari on Rottnerosissa cup-päivänä.

Päätettiin, että arvonta heidän ensimmäisestä vastustajastaan tehdään mahdollisimman nopeasti ja ensimmäinen ottelu pelataan ennen cup-päivää. Loput joukkueet arvotaan normaalisti. Jos puolustavan mestari voittaa ensimmäisen ottelun, toinen ottelu pelataan siirrettynä cup-päivän jälkeen.

55§ **Seuraavista kokouksista päättäminen**

Seuraava kokous pidetään tarvittaessa ennen vuosikokousta 22.5.2008.

56§ **Kokoukseen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.34

Pöytäkirjan vakuudeksi

Olli A. Manni

Hulda Ahonen

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Viitasalo

Seija Lahtinen