

SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry
HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2008 * 28.2.2008

Paikka Bridge Areena, Perttulantie 6, Helsinki

Läsnä

Olli A. Manni*	puheenjohtaja (poissa §18)
Fred Sundwall*	varapuheenjohtaja
Hulda Ahonen*	toiminnanjohtaja
Kaj G Backas*	pääsihteeri
Marianna Kultalahti*	
Seppo Niemi*	
Jarmo Laakso*	
Timo Sairanen*	
Kati Sandström*	
Lasse Utter*	projektisihteeri
Pekka Viitasalo*	(poistui 20.56)
Seija Lahtinen*	taloudenhoitaja
Heikki Lehtinen	varajäsen
Klaus Harjunen	(poistui §22 käsittelyn jälkeen)

18§ Kokouksen avaaminen

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06

19§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

20§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista. (liite 1)

21§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Niemi ja Fred Sundwall.

22§ Liiton uusien sääntöjen teknisten korjausten hyväksyntä

Todettiin, että uudet säännöt tulevat voimaan vasta, kun ne on hyväksytty.

Käytiin läpi yhdistysrekisterin sääntöihin esittämät muutokset. Todettiin, että tehdään esitetyt muutokset vuosikokouksen päätösten mukaisesti.. Korjauksiin kuuluu §15 lisääminen, jonka mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen vie asian eteenpäin.

23§ Vuosikokousasiat

Päätettiin, että vuosikokous ehdotetaan pidettäväksi kahdessa osassa jatkettuna. Kokous aloitetaan keväällä ja kokousta ehdotetaan jatkettavaksi syksyllä. Jatkokokouksessa tehdään budjetti, hallituksen jäsenvalinnat ja toimintasuunnitelma.

Kokoukselle katsottiin alustavasti päivämäärä 22.5.2008.

Todettiin, että jäsenyhdistyksille täytyy tiedottaa hallituksen suunnitelmasta jatketusta vuosikokouksesta. Hulda Ahonen valmistelee tiedotuksen, joka lähetetään kerhoille. Ilmoitus tulee myös liiton ilmoitustaululle.

Päätettiin, että Seija Lahtinen tekee budjetin luonnoksen vuosikokoukseen. Olli A. Manni tarkastaa luonnoksen ennen kokousta.

Toimintakertomuksen osalta hallitus lähettää Hulda Ahoselle kehitysehdotuksia, joiden pohjalta Hulda Ahonen tekee toimintakertomuksen vuodelle 2007.

Toimintakertomuksen on oltava valmis huhtikuun loppuun mennessä.

24§ Maajoukkueasiat

Junioritoimikunnan ehdottama joukkue PM-kilpailuihin vahvistettiin. Kilpailuissa pelaavat:

Juuso Fagerlund – Vesa Fagerlund
Tuulikki Laine – Paavo Suhonen
Miia Vesala – Lauri Orkoneva

Riku Erkkilä toimii kapteenina.

Todettiin, että juniorimaajoukkueiden valintaperusteet on jatkossa arvioitava uudelleen.

Paun EM ilmoittautumiset on tehty.

Sekä Paussa, että Pekingissä on suosituksena yhtenäinen peliasu. Selvitetään kustannukset sekä mahdollisuus ulkopuoliseen rahoitukseen.

25§ Lakitoimikunnan asiat

Pekka Viitasalo esitteli lakitoimikunnan toimintasuunnitelman.

Todettiin, että uusi bridgelaki on suomennettu.

Uuden lain osalta hallituksen on tehtävä joitakin päätöksiä. Lakitoimikunta tekee aiheesta ehdotuksen.

Uuden lakikirjan painatusmääristä keskusteltiin. Kaj Backas selvittää PDF muotoisen lakikirjan tulostusmahdollisuuksia.

Kari ja Armi Koistinen ovat tehneet käännöstyön.

26§ Kilpailutoimikunnan asiat

Lasse Utter esitteli kilpailutoimikunnan asiat.

Todettiin, että uuden avoimen SM-parikilpailun, joka järjestetään 17.-18.5.2008, pelitiloja selvitetään. Tällä hetkellä odotetaan tarjoustusta Lahden Tallukasta.

Todettiin, että SM-joukkuekilpailujen osallistujamäärät ovat pahasti laskussa. Keskusteltiin uuden systeemin kehittämisestä.

Päätettiin, että pienten piirien, joissa on vain yksi karsija, joukkue pääsee suoraan semifinaaliin ilman 50€ liiton maksua. Jos piirissä on vähintään kaksi joukkuetta, piirikarsinnat pelataan ja jatkoon pääsee joukkue(et) kvoottien mukaan.

Helsingin piirin karsintojen osallistumismaksun perusteista keskusteltiin. Huomautettiin, että muista piireistä poiketen, Helsingin piiri jakaa palkintoja. Todettiin, että Helsingin piirin on keskusteltava aiheesta.

Todettiin, että elvytetään mestaripistemerkkien jakamista jäsenyhdistyksissä.

27§ Bridge Lehden toimitusneuvoston asiat

Päätettiin, että Pekka Viitasalo ja Hulda Ahonen selvittävät Page Makerin päivityksen tilanteen.

Päätettiin, että Bridgelehti lähetetään jatkossa yhtä aikaa kaikille jäsenille.

Toimitusneuvosto kehotti kaikkia aktiivisuuteen koskien lehtijuttujen tekoa.

Päätoimittaja muistutti hallitusta siitä, että Bridgelehti on yksi SBL:n virallinen tiedotuskanava. Toimikunta muistutettiin, että tiedotteet voi tuoda myös Bridge Lehteen julkaistaviksi.

28§ Tiedotustoimikunnan asiat

Todettiin, että Kari Patana on selvittänyt ns. "Kasimirprojektin" ja todennut, että siinä ei ole käyttökelpoisia osia. Todettiin, että tehty koodi on tallella, mikäli sitä joskus tarvittaisiin.

Päätettiin, että ns. "Kasimirprojekti" on lopetettu.

Liiton kotisivujen tilanne. Päätettiin antaa Olli A. Mannille valtuudet käydä Leo Neimon ja Kari Patanan kanssa tarvittavat neuvottelut koskien liiton kotisivujen uudistusta ja tulevaisuutta.

29§ Junioritoimikunnan asiat

Jarmo Laakso esitteli junioritoimikunnan asioita.

Käytiin läpi junioritoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2008. (liite 2)

Todettiin toimintasuunnitelman pohja hyväksytyksi.

Tarkennettiin edellisen kokouksen päätöstä koskien juniorien pelimaksuja MP-kilpailuissa.

Juniorien kilpailumaksu on puolitettu myös kaikissa SM-kilpailuissa, lukuunottamatta junioreiden SM-kilpailuja.

30§ Senioritoimikunnan asiat

Senioritoimikunta ehdotti uudistusta liiton seniorijoukkueiden tukien arvokilpailuissa. Todettiin, että vuoden 2008 osalta päätökset on jo tehty ja vuoden 2009 tuet päätetään myöhemmin.

31§ BBO -toimikunnan asiat

Lasse Utter esitteli BBO-toimikunnan asiat.

Todettiin, että toiminta on vilkasta.

Todettiin, että NFL-liigan finaaliin on päässyt suomalaisjoukkue Los Angeles.

32§ Taloudellinen tilanne

Seija Lahtinen esitteli taloudellisen tilanteen. (liite 3)

Todettiin, että SBL:n järjestämissä kilpailuissa kävijämäärät ovat huolestuttavassa laskussa.

Tukikilpailuja järjestettiin aktiivisesti vuonna 2007.

Päätettiin, että Fred Sundwall selvittää opetusministeriön tuen tilanteen.

Todettiin, että "Kympillä Kiinaan" tuet menevät SBL:n tilien kautta joukkueille. Joukkueiden kaikki tukikilpailuista kerääntyneet ja liiton myöntämät tuet tulevat eri joukkueiden käyttöön täysmääräisesti tukien kokonaismäärien selvittämiseksi.

33§ Kansainväliset asiat

Päätettiin, että Paun EM-kilpailuiden yhteydessä olevassa EBL:n kokouksessa SBL:n edustajana on avoimen joukkueen viides pelaaja.

Puheenjohtaja Olli A. Manni edustaa SBL:a Pekingin älyolympialaisten yhteydessä olevassa WBF:n kokouksessa.

Olli A. Manni toimii myös Suomen joukkueenjohtajana Pekingin älyolympialaisissa.

34§ Bridge Areenaan liittyvät asiat

Todettiin, että Bridge Areenalla järjestetään jatkossa suursiivous kerran kahdessa vuodessa.

Päätettiin, että Fred Sundwall ja Hulda Ahonen neuvottelevat kahvionpitäjä Kauko Koistisen kanssa sopimuksen koskien Bridge Areenan siivousta.

Todettiin, että IF-vakuutusyhtiöltä on saatu 4350,00 euron lahjoitus Bridge Areenan Bridgemate-laitteisiin. Bridge Areena maksaa laitteiden hankintaan liittyvät lahjoitussumman ylittävät kulut.

Päätettiin, että Kati Sandströmistä tulee Bridge Areenalle hankittavien Bridgematejen vastuuhenkilö. Hän myös kouluttaa tarvittavat henkilöt niiden käyttöön ja huolehtii, että ohjelmistot ovat yhtenäiset.

Seuraavassa kokouksessa mietitään tarkemmin sääntöjä koskien Bridge Areenalle lahjoitettujen laitteiden käyttöä.

SBL kiittää IF-vakuutusyhtiötä ja Kari Stadighia yhteistyöstä.

35§ Muut asiat

Puheenjohtaja lupasi pyytää kaksoisjäsenyysasiasta juristin näkemyksen. Tästä syystä asia päätettiin jättää pöydälle. Fred Sundwall lupasi selvittää myös SLU:n juristin kannan.

Toistaiseksi pelaaja voi olla vain yhden kerhon jäsen. Muissa kerhoissa hän voi olla kannatusjäsen, jolla voi olla täydet kerhon jäsenoikeudet, mutta häntä ei ilmoiteta liitolle.

Maarianhaminan MP-kilpailu päätettiin lisätä vuoden 2009 kilpailukalenteriin. Kaj Backas lähettää kerholle anteeksipyyntönsä huomioimattomuudesta. Hän kartoittaa myös heidän halukkuutensa SM-kilpailuihin osallistumiseen. Tulevaisuudessa Maarianhaminan BK huomioidaan kilpailukalenterissa.

Selvitetään tulevien PM-kilpailujen järjestysmahdollisuuksia eri paikkakunnilla. Alustava ajankohta kilpailuille voisi olla heinäkuun alku 2009. Kilpailuihin osallistuvat ensi kertaa naisten ja avointen joukkueiden lisäksi myös seniorit.

Päätettiin, että tukikilpailuja voi järjestää vain jäsenkerho tai SBL.

Päätettiin, että erillisiä kohdennettuja maajoukkuetukikilpailuja voidaan järjestää vain liiton valitsemien joukkueiden tukemiseen. Tukikilpailuja voidaan anomuksesta myöntää poikkeuksellisesti myös muihin tarkoituksiin..

Päätettiin, että Bridge Spinnerin tekemä kysely SBL:stä ei aiheuta toistaiseksi toimenpiteitä, ja sinne ei ilmoiteta liittomme tietoja.

Pokerisivuston esittämä tarjous linkkivaihdosta hylättiin, ja todettiin, että asiaan voidaan

palata myöhemmin.

Seuraavassa kokouksessa tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään päätös ulkomailta saatavien mestaripisteiden osalta.

Bridgematejen henkilönumeroiden rekisteröinti päätettiin yhtenäistää. Timo Sairanen selvittää asiaa yhdessä Kati Sandströmin ja toiminnanjohtajan kanssa.

36§ Seuraavista kokouksista päättäminen

Seuraava kokous pidetään 24.04.2008 Bridge Areenalla.

37§ Kokoukseen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.44

Pöytäkirjan vakuudeksi

Olli A. Manni
puheenjohtaja

Hulda Ahonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Seppo Niemi

Fred Sundwall