

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND RY

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2021

Pöytäkirja

Aika: 21.10.2021 kello 18.00

Teams-yhteydellä

Osallistujat:

Janne Seppälä, puheenjohtaja

Hulda Nyberg, sihteeri

Nina Bagge

Martti Meronen

Veijo Nikkanen

Olli Rahi poistui §8 käsittelyn aikana klo 19.53.

Taru Reinikainen

Fred Sundwall

Finn Wardi

Pekka Viitasalo

kutsuttuna:

Timo Sairanen

Poissa: -

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Janne Seppälä avasi kokouksen klo: 18:08

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokoukseen osallistui yhdeksän hallituksen jäsentä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen sihteerinä toimi Hulda Nyberg. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veijo Nikkanen ja Finn Wardi.

Pöytäkirja toimitetaan neljän vuorokauden kuluessa pöytäkirjantarkastajille ja kokouksen puheenjohtajalle. Pöytäkirja toimitetaan hallituksen postituslistalle sekä siitä julkaistaan versio liiton verkkosivuilla viimeistään viikon kuluttua kokouksesta.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5 § Signaalikokousten 2 ja 3 sekä 4 vahvistaminen

Vahvistettiin signaalikokousten 2,3 ja 4 pöytäkirjat (Liitteet #2, 3, ja 4). Liitetään ne kokouspöytäkirjan 10/2021 liitteiksi.

6 § Mixed SM 2021 kilpailu

Kilpailussa pelattiin vain 45 jakoa, kun säännöt edellyttävät vähintään 48 jaon pelaamista. Pidettiin signaalikokous (kokous 4), jossa päätettiin, että kilpailun SM-arvo säilyy. Kilpailun ollessa ensimmäinen SM-kilpailu pandemiarajoitusten jälkeen, tämän tapainen poikkeusjärjestely voidaan hyväksyä.

7 § Koronatilanne ja sen edellyttämät toimenpiteet

Päätettiin, että SBL ei toistaiseksi ota käyttöön koronapassia tilaisuuksissaan. Mikäli alueelliset toimintarajoitukset edellyttävät koronapassin käyttöä hallitus käsittelee asian tapauskohtaisesti.

8 § Talousasiat

Käsiteltiin talousasioita:

- a) Fred Sundwall informoi liiton taloudellisesta tilanteesta 10/2021
- b) Kriisibudjetti on päivitetty, vuoden 2021 tulos tulee olemaan arviolta noin 10 000–15 000 tappiollinen. Liiton kassan tilanne on hyvä. (Liite #5)
- c) Bridge Areenan tilanne on hyvä. Helsingin Shakkiliitto ja Bridge Areena Oy allekirjoittavat määräaikaisen vuokrasopimuksen vuodelle 2022 lähitulevaisuudessa. Sopimus on suullisesti hyväksytty. Sopimuksen viimeistelee BAOY:n toimitusjohtaja Kaj G Backas.
- d) OKM tapahtuma-avustuksen haku ei ole vielä auennut. Asiaa seurataan ja kun haku aukeaa, Champions Cup 2022- tapahtumalle haetaan tukea.
- e) OKM hakemus toiminta-avustuksesta on valmisteltu Fred Sundwallin ja toiminnanjohtaja Hulda Nybergin toimesta. Siihen täytyy vielä liittää SBL:n hallituksen hyväksymät talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 28.10.2021.
- f) EBL on antanut SBL:lle oikeuden ja velvollisuuden järjestää Champions Cup-kilpailu 2022 Suomessa. Tapahtuman kuluiksi on arvioitu noin 20 000 € ja Tuloiksi vähintään 10 000 €. Ulkopuolisia tukijoita haetaan tapahtumalle yhdessä PM-kilpailutapahtuman kanssa. Liiton pääsihteeri Finn Wardi matkustaa Slovakiaan seuraamaan vuoden 2021 vastaavaa tapahtumaa ja tämän jälkeen tapahtuman talousarviota tarkennetaan tarvittaessa. Wardi matkustaa Slovakiaan omalla kustannuksellaan.
- g) SM-viikko järjestetään Salossa 30.6.-3.7.2022. SBL osallistuu tapahtumaan Swiss SM-kilpailulla. Tapahtuman järjestelyt ja yhteistyö SM-viikon organisaation kanssa aloitetaan välittömästi. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Salon Bridgekerhon ja liiton alueorganisaation kanssa. Toiminnanjohtaja Hulda Nyberg on vastuussa tapahtuman kokonaisuudesta.
- h) EM – kilpailut 2022. Päätettiin, että SBL valitsee kilpailuun joukkueet. Poikkeuksellisesti vuonna 2022 joukkueita ei tueta taloudellisesti. SBL ei maksa myöskään joukkueiden kilpailumaksuja.

Keskusteltiin yleisesti liiton taloudesta ja talouden tilanteesta.

Vuoden 2022 budjetin onnistuminen vaatii uusien pelaajien ja harrastajien saamisen lisäksi vanhojen harrastajien aktivointia. Kaikki harrastajat pitää kutsua takaisin mukaan toimintaan.

9 § Toimintasuunnitelma ja budjetti

Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma ja budjetti. Päätettiin viedä talousarvio ja toimintasuunnitelma syyskokouksen vahvistettavaksi.

Keskusteltiin tarpeesta päivittää liiton strategian sekä pitkällä, että lyhyellä aikavälillä. Keskustelussa nousi esiin selkeä tarve asioiden käsittelemiselle kasvotusten.

§ 10 Suomen Bridgeliiton vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma hyväksyttiin. Viimeistelty vastuullisuusohjelma esitetään syyskokouksessa. Lopullinen versio tästä hyväksytään tätä ennen signaalissa. Fred Sundwall toimittaa korjatun version hallitukselle.

§ 11 Liiton syyskokous

Liiton syyskokous järjestetään Bridge Areenalla Helsingissä, sekä etämahdollisuudella lauantaina 27.11. alkaen klo 10:00. Kokouksen jälkeen järjestetään MP-parikilpailu, joka aloitetaan klo 11:00.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja valmistelee kokouskutsun. Väliaikainen etämahdollisuus on yhä voimassa, joten kokous järjestetään samalla metodilla kuin kevätkokous. Toiminnanjohtaja Hulda Nyberg valmistelee kutsun ja organisoin kokousjärjestelyt.

Päätettiin, että liiton toimintasäännöt otetaan vuoden 2022 kevätkokouksen esityslistalle. Niihin päivitetään muiden tarpeellisten päivitysten lisäksi etäosallistumismahdollisuus liiton kokouksiin.

§ 12 Organisaatioasioita: Ohjausryhmien ja liiton henkilöstön toimenkuvat

Päätettiin, että liiton henkilöstön sekä luottamusorganisaation toimenkuvat saatetaan ajan tasalle.

Puheenjohtaja Janne Seppälä käy työntekijöiden kanssa läpi heidän toimenkuvansa ja tarpeet niiden mahdolliselle päivittämiselle. Myös liiton toimikunnilta, toimihenkilöiltä ja ohjausryhmiltä pyydetään toimenkuvat jo vuoden 2021 puolella.

Päätettiin, että tammi-helmikuussa järjestetään hallituksen työviikonloppu 1–2 päivää kasvotusten. Puheenjohtaja Janne Seppälä aloittaa työpäivien valmistelun, jossa käydään läpi myös henkilöstön sekä luottamusorganisaation toimenkuvat.

§ 13 Hangon viikko 2022

Päätettiin, että Bridgeviikko järjestetään Hangossa viikolla 29. Päätettiin, että etsitään ja varmistetaan pelipaikka.

§ 14 Muut asiat ja tiedoksi

- Pohjoisen alueen aluevastaavaksi vaihtuu vuodenvaihteessa Osmo Haljoki Seppo Sauvolan tilalle.
- Keskisen alueen aluevastaavaksi vaihtuu vuodenvaihteessa Oskari Koivu Petteri Niemisen tilalle.
- Selvitetään hallituksen ja työntekijöiden vastuuvakuutus. Selvitettävänä on myös liiton tuplaturva- ja oikeusturvavakuutuksien tilanne. Fred Sundwall selvittää asiat seuraavaan kokoukseen mennessä.
- Toiminnanjohtaja Hulda Nyberg on pyytänyt tarjouksen työterveyspalveluista liiton työntekijöille neljältä eri tarjoajalta.
- Vahvistettiin Turun BK:lle oikeus Rally-osakilpailuun loppiaiskilpailuihin 2022.
- Toiminnanjohtaja valmistelee SM-kilpailukalenterin vuodelle 2022 mahdollisimman pikaisesti.
- EBL:n jäsenliittojen (NBO`s) seminaari pidetään Kyproksella tammikuun lopussa 2022. Pääsihteeri Finn Wardi ja toiminnanjohtaja Hulda Nyberg osallistuvat seminaariin. Finn Wardi tukee SBL:n toimintaa ja maksaa matkan lennot molemmille osallistujille.

§ 15 Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään signaalissa.

§ 16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.56.

Janne Seppälä
Puheenjohtaja

Hulda Nyberg
Sihteeri

Veijo Nikkanen
Pöytäkirjan tarkastaja

Finn Wardi
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti Visma Signilla.