

Suomen Bridgeliitto — Finlands Bridgeförbund ry.

Hallituksen kokous

Aika 1. maaliskuuta 2007

Paikka: Rintekno-ryhmän neuvotteluhuoneet 701 ja 702

Läsnä:

Olli A Manni	puheenjohtaja	
Fred Sundwall	varapuheenjohtaja	§ 3 alkaen
Kaj G Backas	pääsihteeri ja kokoussihteeri	
Kauko Koistinen	toiminnanjohtaja	§ 7-11
aikana		
Seija Lahtinen	taloudenhoitaja	
Marianna Kultalahti		
Kati Sandström		
Raija Tuomi		
Jarmo Laakso		
Seppo Niemi		
Lasse Utter		
Pekka Viitasalo		

§1 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:30.

§2 Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

§3 Esityslista hyväksyttiin muutoksitta ja todettiin, että kohdassa ”muut asiat” voidaan ottaa käsiteltäväksi liitteessä 1 mainittuja muita asioita.

§4 Puheenjohtaja kutsui kokoussihteeriksi liiton pääsihteerin, koska toiminnanjohtaja ei ollut paikalla. Tämä hyväksyttiin.

§5 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Fred Sundwall ja Pekka Viitasalo.

§6 Vuosikokousasiat:

- 6.1 Todettiin, että vuosikokous pidetään 2007-05-24 kello 14:00. Toiminnanjohtaja laatii kokouskutsun.
- 6.2 Kauko Koistinen laatii tilinpäätösasiakirjoihin liittyvän toimintakertomuksen.
- 6.3 Puheenjohtaja laatii toimintakertomuksen, joka esitellään vuosikokouksessa. Siinä esitellään muiden asioiden lisäksi Jarmo Laakson aikaansaama sponsorisopimus, joka takaa ainakin juniorimaajoukkueen pelaajille yhtenäisen peliasun. Bridgelehteen tehdään myös asiasta tiedote. Puheenjohtaja kiitti Laaksoa erinomaisesta toiminnasta bridgen hyväksi.
- 6.4 Marianna Kultalahti liittää toimintakertomukseen tiedot pidetyistä bridgen peruskursseista.
- 6.5 Tilinpäätösasiakirjoihin lisätään luettelo lunastetuista Bridge-Areena Oy osakkeista.
- 6.6 Tulolaskelmassa palkinto- ja järjestelykulut ovat nousseet huomattavasti vuodesta 2005. Päätettiin, että Lasse Utter tekee Kauko Koistisen ja Seija Lahtisen avustamana selvityksen syistä. Lahtinen laatii liitetiedoston, josta selvästi ja yksikäsitteisesti nähdään,

- mitkä ovat juhluvuoden kustannuksia ja mitkä normaalitoiminnan kustannuksia.
- 6.7 Hallitus vahvisti tilinpäätöksen, joka toimitetaan tilintarkastajille.
 - 6.8 Lahtinen laatii alustavan budjetin vuodelle 2007. Siinä huomioidaan edustusjoukkueiden kustannukset seuraaviin kilpailuihin: Lillehammer, Riga Invites ja Tallinnan kilpailut.
 - 6.9 Sundwallin laatima teksti uusiksi säännöiksi on ollut kommentointikierroksella. Kommentteja on tullut niukasti hallitukselta ja kerhoilta. Mauri Saastamoisen ja muidenkin kommentit yritetään ottaa huomioon lopullisessa sääntömuutosehdotuksessa.

§7 Maajoukkueasiat

- 7.1 Lillehammerissa pidettäviin pohjosmaisiin kilpailuihin 2007-06-05...10 valittiin maajoukkue-toimikunnan esityksestä seuraavat joukkueet:
- 7.2 Avoin luokka: Kauko Koistinen (kapteeni), Clas Nyberg, Osmo Kiema ja Jouni Juuri-Oja.
- 7.3 Naisten luokka: Pirjo Juuri-Oja (kapteeni), Päivi Hämäläinen, Marianna Kuilalahti, Kirsi Virtanen, Sari Kulmala ja Elina Laukkanen.
- 7.4 Juniorien luokka: Arttu Karhulahti, Seppo Sauvola, Pia Nurmi, Toni Bäckström. Kapteenina toimii Kauko Koistinen. Varalle valittiin Juho Granström ja Pauli Nieminen.
- 7.5 Coacheina toimivat Pasi Suominen ja Riku Erkkilä, joiden osalta SBL:lle ei koidu kustannuksia.
- 7.6 Todettiin Hulda Ahosen allekirjoittama kirje, (liite 2), koskien naisten maajoukkueen valintaa kilpailuihin vuonna 2008, eli Pau Ranskassa 2008-07-14...28 ja Peking Kiinassa 2008-10-03...10. Päätettiin, että karsintoja järjestetään vuoden 2007 alkusyksystä. Hangon kokouksessa heinäkuussa päätetään asiasta tarkemmin.
- 7.7 Todettiin Pekka Viitasalon ehdotus joukkuealuokan käyttäytymissäännöistä, (liite 3). Asiasta käytiin vilkas keskustelu. Kaikkien mielestä tavoite on oikea. Todettiin mm., ettei määräyksiä voida soveltaa takautuvasti, eli joukkueen jäsenten tulisi etukäteen olla tietoisia määräyksistä. Lisäksi valvonta on mahdotonta ja rajojenveto hankalaa. Toisaalta maajoukkuealuokan pelaajat toimivat esimerkkeinä nuorille pelaajille. Päätettiin, että Viitasalo työstää ehdotuksensa keskustelun perustella ja tuo uuden ehdotuksen seuraavaan hallituksen kokoukseen. Kuitenkin hallitus haluaa jatkossa tiukentaa suhtautumisen alkoholin käyttöön, dopingiin, eettiseen käyttäytymiseen ja käytöstapoihin partneria ja vastustajia kohtaan. Myös maajoukkuevalinnoissa tullaan huomioimaan pelaajien käyttäytyminen kotimaisissa kilpailuissa.

§8 Lakitoimikunnan asiat

- 8.1 Lakitoimikunnan toimintasuunnitelma hyväksyttiin, (liite 4).
- 8.2 Lakitoimikunnan esitys tehtäviensä laajentamiseksi hyväksyttiin vuokaavioineen. Tehtävien laajennus astuu voimaan välittömästi. Laajennettuun toimintaan kuuluu myös SBL systeempolitiikan ohjaaminen, (liitteet 5 ja 6).
- 8.3 Lakitoimikunnan esitys tiedotteeksi: Raportointi kurinpitotapauksissa päivätty 2007-02-17, (liite 7). Asiasta käytiin vilkas keskustelu. Kokemuksen mukaan tiedetään, että raportissa usein esitetään mielipiteitä eikä havaintoja. Nähtiin, että kilpailujohtajan tulee aina pystyä erittelemään näitä toisistaan, eikä esimerkkejä tarvita tästä, sen sijaan pitää tähdentää raportin tekijälle, että se saa sisältää vain havaintoja. Raportti toimitetaan aina henkilöille, joita raportti koskee, ja heillä on mahdollisuus esittää vastineensa. Jos raportti lakitoimikunnan päätöksellä ei aiheuta toimenpiteitä niin se toimitetaan aina asianomaisille merkinnällä "Ei aiheuta kurinpitotapauksesta hallitukselle", jolloin vastinetta ei odoteta. Kilpailujohtajan esitysasiapaperi tuhotaan myös tässä tapauksessa. Päätettiin, että lakitoimikunta tuo uuden esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.

§9 Kilpailutoimikunnan asiat

- 9.4 Markku Seppänen on laatinut kolme eri vaihtoehtoa "*Swiss IMP Pairs* -kilpailussa käytettävät muunnokset", (liite 10). Kilpailutoimikunta on tutustunut asiaan ja esitti taulukon C hyväksyttäväksi. Hallitus päätti hyväksyä kilpailutoimikunnan esityksen.
- 9.5 Kilpailutoimikunnan toimintasuunnitelma hyväksyttiin, (liite 11).
- 9.6 SM-joukkuekilpailuihin on ilmoittautunut niin vähän joukkueita, ettei alkuperäistä suunnitelmää ole tarkoituksenmukaista toteuttaa. Finaali pelataan Bridge-Areenalla (8 joukkuetta) ja välieriin pääsee 24 joukkuetta. Ensi vuonna muutetaan menetelmiä siten, että välierät ja finaali on etukäteen suunniteltu huomioiden ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärä.
- 9.7 Suomen Cup 2007:een on ilmoittautunut 59 joukkuetta.
- 9.8 Kalottimestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2007 Suomessa Rovaniemellä 5-6. toukokuuta Napapiirin barometrin yhteydessä.
- 9.9 BBOFinland anoo, (liite 12), että se voi järjestää naisten maajoukkueen tukemiseksi haasteotteluita netissä. Anomus hyväksyttiin.

§10 Junioritoimikunnan asiat

Juniorileiri järjestetään pääsiäisenä 8 henkilölle, kustannus on noin 115 €/henkilö. Jarmo Laakso hoitaa käytännön järjestelyn.

§11 Taloudellinen tilanne

Tällä hetkellä taloudellinen tilanne on kohtalainen, tillillä on n. 20t€, koska kerhot ovat tilittäneet maksunsa. Toiminnanjohtaja oli esittänyt, että liiton omistamien Duplimat jakokoneiden vuokrasta luovutaan. Päätettiin, että korvaus tehdystä jaosta on edelleen 0,25e, mutta liiton osuus laskee kymmenestä sentistä viiteen. Toimenpiteen toivotaan lisäävän valmiiksi tehtyjen jakojen käyttöä.

§12 Kansainväliset asiat

- 12.1 Todettiin Norjan Helge Stanghen kirje koskien Pohjoismaiden edustusta EBU:ssa, (liite 13).
- 12.2 Suomi ei ole osallistunut NBO officers' Seminaariin, joka pidettiin 2007-02-01...04 Roomassa.
- 12.3 Bridgelaki on muuttumassa, EBLon lähettänyt luottamukselliset versiot kommentoitavaksi. Lakitoimikunta on saanut ne sähköpostitse.

§13 Muut asiat

- 13.1 Tutustuttiin Raija Tuomen laatimaan selvitykseen koskien pelaajamäärien kehitystä, (liite 14).
- 13.2 Päätettiin perustaa senioritoimikunta, jäseniksi valittiin Väinö Kelhä (puheenjohtaja), Erkki Juuri-Oja ja Jarmo Laakso.
- 13.3 Pekka Viitasalon esitys, (liite 15), "Hall of Fame" palautettiin valmisteltavaksi siten, että henkilömäärä pysyy kohtuullisena ja myös kunniajäsenet huomioidaan.
- 13.4 Todettiin piirivalvojien tehtävät, (liite 16).
- 13.5 Todettiin toiminnanjohtajan tehtävät, kuten ne on kirjattu vuonna 1998, (liite 17).
- 13.6 Hallituksen nettiosoitteet tarkistettiin.
- 13.7 Puheenjohtaja valmistautuu tekemään suullisen selvityksen Varsovan kokouksen keskusteluista.

§14 Seuraava kokous pidetään Helsingin seudulla 2007-05-03 kello 17:00. Paikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

§15 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22:00 todeten, ettei kaikkia asioita ehditty käsitellä, jolloin ne siirtyvät seuraavaan kokoukseen.

Vakuudeksi

Olli A. Manni
puheenjohtaja

Kaj G Backas
kokoussihteeri
