

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND RY

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2021

Pöytäkirja

Aika: 28.7.2021 kello 18.00

Teams-yhteydellä

Osallistujat: Janne Seppälä, puheenjohtaja
Fred Sundwall, sihteeri
Nina Bagge
Martti Meronen
Veijo Nikkanen
Olli Rahi
Taru Reinikainen
Finn Wardi
Pekka Viitasalo

Poissa: -

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Janne Seppälä avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokoukseen osallistuu yhdeksän hallituksen jäsentä. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen sihteerinä toimii Fred Sundwall. Pöytäkirjantarkastajina toimivat Olli Rahi 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 § Koronatilanne ja sen edellyttämät toimenpiteet

Keskusteltiin vallitsevasta pandemiatilanteesta. Todettiin, että tautitilanne on pahentunut. Päätettiin, että liiton alaisissa bridgekilpailuissa noudatetaan

viranomaisten aluekohtaisia määräyksiä, ohjeita ja suosituksia. Se tarkoittaa, että muutoksia kilpailukalenteriin voi tulla äärimmäisen lyhyellä varoitusajalla.

Kajaanin ja Salon (suunnitellaan järjestettäväksi Somerolla) kilpailuista päätetään sähköposti- tai Signaalikokouksessa 29.7. Muihin tuleviin tapahtumiin otetaan kantaa, kun viranomaisten aluekohtaisten ohjeiden mukaisesti.

6 § Talousasiat

Fred Sundwall informoi liiton taloudellisesta tilanteesta. Talousraportti 1–7/2021 ja Kriisibudjetit I ja II on toimitettu hallituksen jäsenille. Kriisibudjetti I:n mukaan päädytään n. 15.000 euron alijäämään. Bridge Areena Oy:n tilanne on parantunut kiinteistöön tulleen uuden yrityksen myötä. Vastike laskee n. 900 eurolla/kk. Bridge Areena Oy kykenee tämän vuoden kassavirtaennusteen mukaan lyhentämään velkaansa 5.000 eurolla. Helsingin Shakkiliiton kanssa tehdään vuokrasopimus loppuvuodeksi. Sopimuksen rahallinen arvo on n. 600 euroa/kk.

Päätös: Fred Sundwall tuo hallituksen seuraavaan kokoukseen esityksen loppuvuoden säästötoimenpiteistä. Bridge Areenan shakin käytössä olleiden tilojen vuokraamista uudelle vuokralaiselle edistetään edelleen. Tilojen mahdollista myyntiä selvitetään edelleen.

7 § Toiminnanjohtajan sairausloma ja sen aiheuttamat toimenpiteet (ei julkaistava tieto)

Toiminnanjohtajan sairausloma jatkuu 23.8. saakka. Toimistosihteeri on kesälomalla.

8 § Muut asiat ja tiedoksi

Juha Luostarinen on toimittanut laatimansa koulutussuunnitelman liiton hallitukselle. Keskusteltiin koulutusmateriaalista ja liiton koulutussivuista.

Päätös: Päätettiin tutustua Juha Luostarisen koulutussuunnitelmaan. Päätettiin liittää liiton koulutussivut liiton nettisivuille. Liiton koulutusmateriaali siirretään myös nettisivuille.

9 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena 25.8.2021 klo 18.00.

10 § Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.40.

Janne Seppälä

Fred Sundwall

Puheenjohtaja

Sihteeri

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende