

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND RY

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2021

Pöytäkirja

Aika: 25.8.2021 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 kello 18.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokoukseen osallistuu yhdeksän hallituksen jäsentä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen sihteerinä toimii Fred Sundwall. Pöytäkirjantarkastajina toimivat Martti Meronen ja Pekka Viitasalo.

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 § Signaalikokouksen 29.7.2021 pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

6 § Koronatilanne ja sen edellyttämät toimenpiteet

Keskusteltiin vallitsevasta pandemiatilanteesta. Todettiin, että viranomaismääräysten perusteella syyskuulle kalenteriin sijoitettu Swiss Imp SM -kilpailu siirretään pelattavaksi myöhemmin. Kilpailu perutaan, ellei sitä voida pelata vuoden 2021 aikana.

Samasta syystä perutaan Salon syyskuun alun MP-kilpailut.

7 § Talousasiat

Kriisibudjetti ja säästötoimenpiteet:

Fred Sundwall informoi liiton taloudellisesta tilanteesta. Talousraportti 1–8/2021 ja Kriisibudjetit I ja II on toimitettu hallituksen jäsenille. Kriisibudjetti I:n mukaan päädytään n. 24.000 euron alijäämään. Käytiin läpi mahdollisia säästötoimenpiteitä. Niiden vaikutuksen alijäämään ennustetaan jäävän alle 10.000 euron.

Seuraava kohta ei julkisuuteen: Toiminnanjohtajan sairausloma:

Toiminnanjohtajan sairausloma jatkuu 6.9. saakka ja on vaarana, että sairausloma jatkuu senkin jälkeen.

Päätös: Timo Sairanen osallistuu toiminnanjohtajan sairausloman aikana hallituksen kokouksiin. Timolle siirretään, soveltuvin osin, toiminnanjohtajan tehtäviä.

Puheenjohtaja keskustelee sekä toiminnanjohtajan että toimistotyöntekijän kanssa siirrettävistä tehtävistä. Puheenjohtaja pyytää molemmilta kopiot heidän työsopimuksistaan. Martti Meronen suunnittelee nettipelikalenteria yhdessä pääkilpailujohtajan ja toimistotyöntekijän kanssa.

Bridge Areena

Finn Wardi on yhdessä Jarmo Laakson kanssa keskustellut Areenan tilojen mahdollisesta myynnistä tai shakin käytössä olevien tilojen vuokrauksesta. Finn Wardi on myös keskustellut asiasta ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Areenaa ei kannata tässä taloudellisessa tilanteessa myydä. Mikäli kaavoitustilanne muuttuu myyntiä kannattaa harkita. Tämäntapaisten tilojen vuokrataso on 11–14 euroa/m².

Puheenjohtaja totesi, että Shakkiliitto saattaa olla kiinnostunut jatkamaan vuokrasopimustaan. Todettiin, että sopimuksen jatkaminen shakkiliiton kanssa on ensisijainen vaihtoehto. Todettiin myös, että mahdollisessa sopimuksessa tulee olla aikaisin irtisanomismahdollisuus vuoden 2023 alussa. Helsingin Shakkiliitto käsittelee antamaamme sopimusehdotusta hallituksensa kokouksessa lähipäivinä.

Päätös: Puheenjohtaja jatkaa neuvotteluja Shakkiliiton kanssa.

8 § Muut asiat ja tiedoksi

Ei ollut muita asioita.

9 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena 9.9.2021 klo 18.00.

10 § Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.50

Janne Seppälä

Fred Sundwall

Puheenjohtaja

Sihteeri

PÖYTÄKIRJA: HALLITUKSEN SIGNAALISSA PIDETTY KOKOUS 1/2021

Aika: 29.7.2021 klo 15.04

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

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.04.

2 § Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus annettujen vastausten jälkeen.

Kokoukseen osallistuu 8 hallituksen jäsentä ja yksi jäsen hieman myöhästyneenä.
Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat

Kokouksen sihteerinä toimii Fred Sundwall. Pöytäkirja vahvistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

4 § SM – Mixed kilpailujen siirtäminen

Puheenjohtaja esittää, että SM – Mixed kilpailut siirretään pelattavaksi myöhäisempään ajankohtaan, Varsinais-Suomen nopeasti muuttuneen koronapandemiatilanteen johdosta. Tarkempi päivämäärä kilpailulle ilmoitetaan myöhemmin.

Päätös: Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 8 ääntä puolesta ja yksi tyhjä.

5 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.32

Janne Seppälä

Fred Sundwall

Puheenjohtaja

Sihteeri

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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