

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND RY

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2021

Pöytäkirja

Aika: 22.9.2021 kello 18.00

Teams-yhteydellä

Osallistujat: Janne Seppälä, puheenjohtaja
Fred Sundwall, sihteeri
Nina Bagge
Martti Meronen
Veijo Nikkanen
Olli Rahi
Taru Reinikainen § 9 kello 19.18 alkaen kokouksen loppuun
Pekka Viitasalo

Kokoukseen osallistui myös liiton toimistosihteeri Timo Sairanen.

Poissa: Finn Wardi

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Janne Seppälä avasi kokouksen kello 18.03.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokoukseen osallistuu seitsemän hallituksen jäsentä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen sihteerinä toimii Fred Sundwall. Pöytäkirjantarkastajina toimivat Olli Rahi ja Veijo Nikkanen.

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 rajoitukset kaikkialla Suomessa ovat poistuneet tai poistumassa. Live-pelit ovat joillakin paikkakunnilla alkaneet ja alkavat muuallakin lokakuun alusta.

Aluekohtaisia rajoituksia noudatetaan edelleen. Seuraamme lainsäädäntöä koronapassin osalta.

Liitto suosittelee vahvasti maskien tai visiirien käyttöä live-peleissä. Pelaamme lähekkäin ja toimintaamme osallistuu runsaasti riskiryhmässä olevia ihmisiä.

6 § Talousasiat

Puheenjohtaja ilmoitti, että Suomen Shakkiliitto on kiinnostunut jatkamaan vuokralaisena ja että asiasta neuvotellaan lähiaikoina. Suomen Shakkiliitto on maksanut täyden vuokran neljän kuukauden irtisanomisajalta, joka päättyy 30.9. Sopimuksemme Helsingin Shakkiliiton kanssa alkaa 1.10. HSL maksaa tuntivuokran käyttämistään tiloista, mutta kuitenkin vähintään 150 euroa viikossa. Areenan tilanne on taloudellisesti välttävä ja se pystyy lyhentämään SBL:ltä saamansa velkaa 5000 eurolla vuoden lopussa.

Päätös: Hallitus valtuutti puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neuvottelemaan vuokrasopimuksesta Suomen Shakkiliiton kanssa. Hallitus edellyttää, että sopimus koskee koko vuotta 2022 ja että minimikuukausivuokra on vähintään 1500 euroa.

Kriisibudjetti ja säästötoimenpiteet:

Fred Sundwall informoi liiton taloudellisesta tilanteesta. Talousraportti 1–9/2021 ja Kriisibudjetit I ja II on toimitettu hallituksen jäsenille. Kriisibudjetti I:n mukaan päädytään n. 24.000 euron alijäämään. Säästötoimenpiteiden avulla päästään 10.000–15.000 alijäämään.

OKM:n avustukset:

Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustuksen haku on avattu 23.9. ja se päättyy 28.10.

Erityisavustus valtakunnallisten liikuntajärjestöjen, liikunnan aluejärjestöjen ja kesäpalloilusarjojen toiminnan turvaamiseen koronavirustilanteesta johtuen on avattu 3.9. ja se päättyy 30.9.

Päätös: Fred Sundwall valmistelee yleisavustuksen hakemusta toiminnanjohtajan sairausloman aikana ja hoitaa erityisavustuksen haun. Toiminnanjohtaja antaa Sundwallille tarvittavat valtuudet, jotta hakemukset voidaan valmistella ja lähettää OKM:n asiointipalvelussa.

§ 7 Toiminnanjohtajan sairausloma ja sen aiheuttamat toimenpiteet

Toiminnanjohtajan sairausloma jatkuu 3.10. saakka. Hänen tehtävänsä on jaettu toimistosihteerille ja hallituksen jäsenille. Sairausloma on jatkunut lähes kolme kuukautta.

Päätös: Fred Sundwall selvittää, mihin toimenpiteisiin liiton on ryhdyttävä, mikäli kolmen kuukauden raja ylittyy.

8 § Suomen Bridgeliiton vastuullisuusohjelma

OKM edellyttää, että liitolla on vastuullisuusohjelma. Sen tulee olla hakemuksen liitteenä. Ensimmäinen versio on lähetetty hallituksen jäsenille 16.9.2021. Keskusteltiin ohjelman sisällöstä. Ohjelma kuvastaa ihannetilaa liitossa. Saatetektissä ja toimintasuunnitelmassa todetaan liiton tilanne ja tulevat toimenpiteet. Todettiin, että alueellisuutta ja esteettömyyttä tulee korostaa.

Päätös: Hallituksen jäsenet lähettävät kommenttejaan sähköpostitse Fred Sundwallille, joka valmistelee ohjelmaa.

§ 9 Liiton syyskokous

Syyskokous pidetään Bridge Areenalla 27.11.2021 kello 10. Kokoukseen ei voi osallistua etänä. Todettiin, että hallituksen jäsenistä Nina Bagge, Taru Reinikainen, Olli Rahi, Finn Wardi ja Pekka Viitasalo ovat erovuorossa. Olli Rahi ilmoitti, ettei hän asetu ehdolle jatkokaudelle. Todettiin, että edellisen vuosikokouksen keskustelujen perusteella tavoitteena on hallituksen jäsenmäärään pienentäminen.

Päätös: Fred Sundwall valmistelee liiton ensi vuoden budjetin ja aloittaa toimintasuunnitelman laatimisen yhdessä puheenjohtajan ja toimistosihteerin kanssa.

§ 10 Muut asiat ja tiedoksi

Keskusteltiin liiton nettisivuista.

Päätös: Liiton sivuilla oleva keskustelufoorumi poistetaan.

Keskusteltiin liiton koulutusmateriaalista ja niiden käyttöoikeuksista.

Päätös: Liiton koulutusmateriaali on jäsenkerhojen ja liiton jäsenmaksun maksaneiden henkilöiden käytössä. Materiaalia ei saa muuttaa. Materiaalia käytettäessä on lähde ilmoitettava.

Keskusteltiin aluemestaruuskilpailujen säännöistä ja osallistuvien parien vähimmäismäärästä.

Päätös: Kilpailutoimikunta valmistelee alue- ja Suomen mestaruuskilpailujen ohjeet 24.9. mennessä. Asia käsitellään signaalikokouksessa. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka liitetään tähän pöytäkirjaan.

11 § Seuraava kokous

Seuraavasta kokouksesta ilmoitetaan myöhemmin.

12 § Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.50

Janne Seppälä

Fred Sundwall

Puheenjohtaja

Sihteeri

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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