

SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry
HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2010 * 20.10.2010

Paikka Mechelininkatu 10, Helsinki
Läsnä Jarmo Laakso* puheenjohtaja
Hulda Ahonen* sihteeri, toiminnanjohtaja
Kaj G Backas*
Raimo Raunto*
Finn Wardi*
Lasse Utter*

91§ Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

92§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

93§ Esityslistan hyväksyminen (liite #1)

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista.
Lisättiin rallitasoitus ja SBL:n omistukset.

94§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kaj G Backas ja Finn Wardi.

95§ Syyskokousasiat

Syyskokouksen käsiteltävät asiat:

Syyskokouksessa

1. Kokouksen avaus

Päätettiin, että SBL:n kunniapuheenjohtaja Olli A Manni avaa kokouksen nykyisen puheenjohtajan, sekä varapuheenjohtajan ollessa estyneitä osallistumaan kokoukseen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan ääniluettelo

6. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten

Raimo Raunto esitteli valmistelemansa budjettiehdotuksen. Budjettiehdotus hyväksyttiin lähetettäväksi syyskokousmateriaalin mukana.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen valmistelee toimintasuunnitelman ja hallitus hyväksyy sen sähköisesti ennen sen lähettämistä kerhoille.

7. Vahvistetaan jäsen-, peli- ja kilpailumaksujen sekä mahdollisten liittymismaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta

Päätettiin, että hallitus esittää, ettei maksuihin tule muutoksia. Hallitus haluaa muistuttaa, että MP-kilpailumaksut suositellaan pidettäväksi mahdollisimman alhaisina, mielellään 12,00€ - 20,00€ pelaajaa kohden.

8. Valitaan joka toinen vuosi liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

Puheenjohtaja valitaan tänä vuonna. Jarmo Laakso on halukas jatkamaan puheenjohtajana, mikäli Liiton Kokous häntä kannattaa.

9. Valitaan neljästä kuuteen hallituksen jäsentä erovuoroisten sijaan.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet: Arttu Karhulahti, Seppo Niemi, Raimo Raunto ja Fred Sundwall.

Seppo Niemi on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä SBL:n hallitukseen. Muut erovuoroiset ovat ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa liiton hallituksessa, mikäli Liiton Kokous heitä kannattaa.

Hallitus esittää, että kolme vanhaa jäsentä valitaan jatkamaan hallituksessa ja että valitaan uusista ehdokkaista yksi uusi jäsen.

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla HTM tai KHT ja kaksi varatilintarkastajaa.

Todettiin, että Eero Auramaa on ilmoittanut, ettei jatka tilintarkastajana. Leif-Erik Forsberg (KHT, JHTT) voi jatkaa tilintarkastajana.

11. Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

Olli Rahin valmisteleva sääntökorjaus lähetetään hallitukselle hyväksyttäväksi sähköisesti, ennen sen lähettämistä kerhoille.

96§ Kilpailukalenteri 2011 ja SM-kilpailut 2011

Hyväksyttiin toiminnanjohtaja Hulda Ahosen valmistelemien alustava kilpailukalenteri. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen lähettää sen eteenpäin kerhoille kommentointia varten.

Päätettiin, että kilpailukalenteri hyväksytään SM-kilpailujen ja muiden SBL:n kilpailujen osalta sitovasti 1.1.2011.-31.7.2011. jaksolta vuoden 2010 viimeisessä hallituksen kokouksessa. (Jos jostain syystä kalenteria ei ehditä sitovasti hyväksymään vuoden 2010 kokouksessa, hyväksytään se vuoden 2011 ensimmäisessä kokouksessa.)

Päätettiin, että kilpailukalenteri hyväksytään SM-kilpailujen ja muiden SBL:n kilpailujen osalta sitovasti 31.7.2011.-31.12.2011 jaksolta SBL:n hallituksen kokouksessa toukokuun 2011 loppuun mennessä.

Keskusteltiin SM-kilpailujen kierrosta eri piireissä. Päätettiin, että kierrätetään kokeiluluontoisesti myös Swiss Imp's SM kilpailua eri piireissä. Tarkastellaan tilannetta Pohjois-Suomen piirin järjestelyvuoron jälkeen uudelleen.

Päätettiin järjestelyvastuussa olevat piirit SM-parikilpailun finaalille vuosille 2011 ja 2012, sekä avoimelle SM Swiss imp's kilpailulle vuosille 2011 ja 2012.

Avoin Swiss imp's SM 2011 Lounais-Suomen piiri.

SM-parikilpailu 2011

Kaakkois-Suomen piiri (suositus Kotka tai ympäristö)

Avoin Swiss imp's SM 2012

Pohjois-Suomen piiri

SM-parikilpailu 2012

Areena Bridge Areena

Järjestelyvastuussa olevien piirien tulee hyväksyttää pelijärjestelyt hallituksella.

97§ Ansiomerkkitoimikunnan asiat

Päätettiin ojentaa Liiton Viiri Tampereen Bridgekerho Ry:lle 24.10.2010 yhdistyksen täyttäessä 60 vuotta. Viirin luovuttaa Lasse Utter.

98§ Talousasiat

Raimo Raunto kertoi liiton taloudellisesta tilanteesta. Kassavirtalaskelmien mukaan talous on päätyvässä nolatilanteeseen vuoden lopussa.

Tilanteeseen oltiin erittäin tyytyväisiä. Todettiin, että raskaat toimet talouden vakauttamiseksi ovat toimineet. Lisäksi todettiin, että säästöjä on kuitenkin jatkettava.

Raimo Raunto kertoi Bridge Areenan taloudellisesta tilanteesta. Perttulantie Kuuden kulut nousevat Bridge Areena Oy:n osalta vuodelle 2011 arviolta 35000 euroon vuodessa. Näin ollen liiton kulut Bridge Areenan osalta kasvavat huomattavasti. Nämä kulut on huomioitu budjetissa.

99§ SBL:n tavoitteet 2011-2016 (liite#1)

Hyväksyttiin SBL:n tavoitteet 2011-2016.

Tavoitteet laitetaan esille liiton verkkosivuille hallinto-osuuteen.

100§ MP-kilpailunjohtajien koulutus

Päätettiin, että pääkilpailunjohtaja Kati Sandström järjestää pikakurssin pienelle ryhmälle nuoria harrastajia. Tavoitteena on saada uusia aktiivisia kilpailunjohtajia.

Katarina Sandström ja toiminnanjohtaja Hulda Ahonen vievät asiaa eteenpäin. Hallituksessa toivottiin, että henkilöt jotka eivät ensisijaisesti tähtää kilpailujohtajiksi saisivat osallistua kuunteluoppilaina.

Pääkilpailunjohtaja Katarina Sandström osallistuu kansainväliseen kilpailunjohtajakoulutukseen tammikuussa Ruotsissa. Valtuutettiin hänet osallistumaan koulutukseen.

101§ Bridge Lehden uudistaminen

Bridgelehden toimitusneuvosto ja puheenjohtaja Jarmo Laakso ovat suunnitelleet lehden uudistamista. Finn Wardi esittei Kaj G Backaksen kannattamana, että sisällön uudistaminen pannaan etusijalle lehteä uudistettaessa. Toimitusneuvosto jatkaa asian valmistelua.

102§ Piirien asiat

Vahvistettiin Helsingin ja Uudenmaan piirin valvojaksi vuodelle 2011 Mauri Saastamoinen.

103§ Liiton tiedottamisen ongelmat

Keskusteltiin liiton eri tiedottamiskanavista. Todettiin, että virallinen tiedotuskanava on liiton verkkosivut. Myös sähköpostitse laitettavat tiedotteet kerhojen yhteyshenkilöille ovat liiton virallista postia.

Todettiin, että liiton sivuilla olisi hyvä olla sanahakukohta. Kaj G Backas selvittää mahdollisuutta Kari Patanan kanssa.

104§ Kirjattavat asiat

Myönnettiin Seppo Niemelle pyynnöstä ero maajoukkuetyöryhmästä.

Valittiin Fred Sundwall hänen tilalleen.

Liitetään Väinö Kelhän raportti WBF:n kokouksesta pöytäkirjan liitteeksi. (liite#2)

105§ Muut esille tulevat asiat

Maajoukkueryhmä aloitti toimintansa 17.-18.10.2010. Ilmoittautuneita oli kiitettävästi. Ryhmää supistetaan toiminnan edetessä osallistujien tason mukaan.

Kaj G Backas aloittaa SBL:n omaisuuden kirjaamisen ja inventoinnin. Hän lupasi, että tavaraluettelo on valmis vuoden loppuun mennessä.

Bridge Rallyn vuoden 2011 tasoitus ja järjestelyesityksen valmistelee kilpailutoimikunta. Kaj G Backaksen valmisteleva uudistusesitys tasoituslaskentaan on toimitettu kilpailutoimikunnalle.

106§ Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään tarvittaessa 2.12.2010 Kaj G Backaksen tiloissa. Tarkempi aika sovitaan myöhemmin.

107§ Kokoukseen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.50

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jarmo Laakso
puheenjohtaja

Hulda Ahonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kaj G Backas

Finn Wardi