

SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEBÖRBUND ry
HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2011 * 18.2.2011

Paikka Bridge Areena Perttulantie 6, Helsinki

Läsnä	Jarmo Laakso*	puheenjohtaja
	Hulda Ahonen*	sihteeri, toiminnanjohtaja
	Kaj G Backas*	
	Raimo Raunto*	poistui klo 17.35. muiden asioiden käsittelyn aikana
	Finn Wardi*	
	Lasse Utter*	
	Veijo Nikkanen*	
	Milko Nuutila*	saapui klo 16.08 vuosikalenterin käsittelyn aikana
	Fred Sundwall*	saapui klo 17.15. muiden asioiden käsittelyn aikana

17§ Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.43

18§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

19§ Esityslistan hyväksyminen (liite #1)

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista.

20§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Lasse Utter ja Veijo Nikkanen

21§ Akaan kerho

Akaan bridgekerho Ry hyväksytään liiton jäseneksi sillä päivämäärällä kun rekisteröinti virallistuu.

Jäsenet saavat osallistua SBL:n kilpailuihin 19.2.2011 alkaen.

Uusi kerho toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi liittoon.

22§ Avoimen maajoukkueen esitys kolmanneksi pariksi

Hallitus päätti yksimielisesti valita kolmanneksi pariksi Ruotsin PM kilpailuihin joukkueen

hakemuksen perusteella Jouni Juuri-Ojan ja Osmo Kieman.

23§ Vuosikalenteripohja

Hyväksyttiin toiminnanjohtaja Hulda Ahosen valmisteleva vuosikalenteripohja.

Päätettiin, että sitä päivitetään puolivuositain.

Päätettiin SBL:n vuosikokouspäivät:

Kevätkokous pidetään 16.4.2011 klo 10.00 alkaen.

Syyskokous pidetään 19.11.2011 klo 9.30 alkaen.

Päätettiin, että hallituksen Hangon kokous Finn Wardin Hangon tiloissa lounaskokouksena.

24§ SBL:n kilpailujärjestelyvastaavan vastuut

Hyväksyttiin kilpailujärjestelyvastaava Lasse Utterin ja toiminnanjohtaja Hulda Ahosen valmisteleva SBL:n kilpailujärjestelyvastaavan vastuut – dokumentti (liite#2).

Lisätään dokumenttiin hyväksyntäpäivämäärä revisio kirjain (A) , sekä käyttöönottopäivämäärä. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen päivittää dokumentin.

25§ Bridge Areenan tilanne

Jarmo Laakso kertoi tilanteesta, joka on yhä avoinna. Neuvottelut jatkuvat.

26§ Tiedotustoimikunnan asiat

Veijo Nikkanen esitteli valmistelemansa alustavan toimintasuunnitelman (liite#3).

27§ Kevätkokouksen asiat

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen valmistelee toimintakertomuksen.

Todettiin, että taloustoimikunnan puheenjohtaja Raimo Raunto ja Hulda Ahonen ovat valmistelleet tilintarkastusta. Raimo Raunto kutsuu tilintarkastuksen koolle.

28§ Hallitukselle tiedoksi

Kirjataan liitteeksi (liite#4) SBL:n tavaraluettelo, johon lisätään nokkakärkyt. Uusien hankintojen osalta lisätään omistukset aina luetteloon. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen tekee luetteloon tulevat muutokset. Luettelosta säilytetään vanhat päivätyt versiot. Hankinnoista on aina ilmoitettava toiminnanjohtajalle.

Raimo Raunto kertoi talouden tilanteesta. Jäsenmaksuja on tullut odotettua hieman hitaammin liiton tilille. Vuoden 2010 tulokseen liittyvät veroasiat selvitetään tilitoimiston kanssa.

29§ Muut esille tulevat asiat

Milko Nuutila kertoi, että junioreiden EM kilpailut pelataan Bulgariassa.

Suomi on ilmoittanut nelihenkisen joukkueen Tanskassa pelattaviin PM kilpailuihin.

BBO:n talousasiat käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Pääkilpailunjohtajan esitys kilpailunjohdon uudistuksista käsitellään seuraavassa kokouksessa.

30§ Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Seuraava kokous pidetään Skype- yhteydellä 24.3.2011 alkaen klo 17.30. Veijo Nikkanen järjestää kokouksen teknisen puolen.

31§ Kokoukseen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jarmo Laakso
puheenjohtaja

Hulda Ahonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Veijo Nikkanen

Lasse Utter