

SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry
HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2011 * 10.8.2011

Paikka Skype-yhteydellä

Läsnä	Jarmo Laakso*	puheenjohtaja
	Hulda Ahonen*	sihteeri, toiminnanjohtaja
	Kaj G Backas*	poistui § 76 käsittelyn lopussa
	Milko Nuutila*	
	Kati Sandström*	
	Lasse Utter*	
	Finn Wardi*	

68§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.14

69§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

70§ Esityslistan hyväksyminen (liite #1)
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista.

71§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Milko Nuutila ja Lasse Utter.

72§ Hangon Viikko 2011
Keskusteltiin Hangon Viikon asioista.
Pääkilpailunjohtaja Kati Sandström kertoi, että kilpailujen alkujen viivästyminen johtui siitä, että niihin ei ollut pakollista ennakoilmoittautumista. Asia voidaan korjata pakollisella ennakoilmoittautumisella. Päätettiin, että Kati Sandström tekee esityksen Hangon viikon ennakoilmoittautumiskäytännöstä jatkossa.
Selvästi negatiivista palautetta tuli pelaavasta kilpailunjohtajasta. Jatkossa myöskään aamukilpailuissa ei käytetä pelaavaa kilpailunjohtajaa.
Kilpailujen alkua helpottaa erillinen henkilö, joka kerää kilpailumaksut. Päätettiin, että jatkossa erillinen henkilö kerää suurimmissa kilpailuissa kilpailumaksut.
Kilpailujen sujuvuutta lisää myös se, että kaikissa kilpailuissa käytetään Magic-laskentaohjelmaa. Tähän pyritään jatkossa kaikissa kilpailuissa.

Päätettiin, että Lasse Utter alkaa valmistella jo ajoissa Hangon Viikon 2012 ohjelmaa.
Päätettiin, että veteraanien SM kilpailun osallistumisikäraja jää pysyvästi 68- ikävuoteen.

73§ Kansainväliset konferenssit

Päätettiin, että pohjoismaiseen bridgen työntekijöiden tapaamiseen 6.-8.9.2011 lähetetään toiminnanjohtaja Hulda Ahonen, sekä pääkilpailunjohtaja Kati Sandström. Hulda Ahonen järjestää matkat.

Päätettiin, ettei Suomi lähetä edustusta Budapestissä pidettävään EBL:n 6th EBL NBO Officers' Seminar – tilaisuuteen tiukan rahatilanteen vuoksi.

74§ SBL:n alustava kilpailukalenteri 2012 (liite #1)

Keskusteltiin kalenteripohjasta.

Päätettiin, että tutkitaan mahdollisuutta siirtää SM-joukkuefinaali Hangon viikon lopulle. Asiasta tuodaan esitys seuraavaan kokoukseen, jolloin kilpailukalenterin alkuosan SM-kilpailut päätetään.

Päätettiin, että vuoden 2012 Rally-sarjan osakilpailujen haku aloitetaan. Asian hoitaa toiminnanjohtaja Hulda Ahonen ja kilpailutoimikunta päättää osakilpailut tulleiden hakemusten perusteella. Kilpailutoimikunta päättää myös osakilpailujen määrän 6-8 osakilpailua.

75§ Junioritoimikunnan asiat (liite#2)

Junioritoimikunta on valitsemassa uutta maajoukkuevalmennusryhmää. Jotta joukkueen tavoitteeksi voidaan kirjata EM 2013, on siihen osallistumisesta tehtävä ainakin alustava päätös.

Tehtiin alustava päätös juniorijoukkueen lähettämisestä vuoden 2013 EM-kilpailuihin. Joukkueen kuluista maksetaan ainakin matkat, majoitus ja kilpailumaksut.

Hallitus keskusteli Matti Niemen raportista junioreiden EM-kilpailuista. Raportti oli kattava ja hyvä. Kiitettiin Mattia hyvästä työstä.

76§ Hiomotie 10 asiat (Liite# 3)

Areenan nimi

Päätettiin, että nimi säilyy Bridge Areena- muodossa. Muutosvaiheessa käytetään työniminä nimityksiä: uusi- ja vanha Areena.

Kerhojen sopimukset

Päätettiin, että kaikille Areenalla pelaaville kerhoille tehdään uusi sopimus vuokrasta Hiomotielle. Kaikkien kerhojen ehdot ovat samat. Hyväksyttiin Bridge Areenan kulukorvauksista tehty liitepaperi. Hulda Ahonen esivalmistelee sopimus pohjan.

Helsingin Shakkiliiton sopimus

Jarmo Laakso kertoi tilanteesta. Alustava sopimus vuokraamisesta on tehty puheenjohtajien välillä. Tehdään kirjallinen sopimus, joka hyväksytetään hallituksella. Annettiin puheenjohtaja Jarmo Laaksolle valtuudet edetä sopimuksen tekemisessä.

Muuttojärjestelyt ja remontti

Päätettiin, että Helsingin Shakkiliiton esittämää Saharisen ratkaisua lähdetään toteuttamaan. Arkkitehtitoimistolta pyydetään viimeinen versio Saharisen esityksen mukaisesti. Valtuutettiin Jarmo Laakso ja Raimo Raunto sopimaan sekä suunnitelmasta, että remontista. Valtuutettiin Jarmo Laakso ja Raimo Raunto neuvottelemaan ja sopimaan myös Kauko Koistisen kanssa kahvioon liittyvistä asioista.

Päätettiin, että muutto tehdään talkoovoimin lauantaina ja sunnuntaina.

1.-2.10.2011 viikonloppuna. Areenan tavarat pakataan talkoovoimin torstaina ja perjantaina. Liiton nettisivuille tehdään tiedote remontin aikataulusta, sekä muuttotalkoista. Hiomotie 10 remontti valmistuu viikolla 36, jonka jälkeen tarvitaan siivousporukka uusiin tiloihin muuttoa varten. Toiminnanjohtaja avaa Bilboon ilmoittautumiset talkoisiin. Helsinkiläisten intoa tarvitaan.

77§ Muut asiat

Sovittiin, että Lasse Utter tekee esityksen simultaanien järjestely- ja kilpailunjohtopalkkioista seuraavaan kokoukseen.

78§ Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Seuraava kokous pidetään Hiomotie 10, 13.9.2011 klo: 17.00.

79§ Kokoukseen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.32

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jarmo Laakso
puheenjohtaja

Hulda Ahonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Milko Nuutila

Lasse Utter