

SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry
HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2011 * 25.10.2011

Paikka Hiomotie 10, Helsinki

Läsnä	Jarmo Laakso*	puheenjohtaja
	Hulda Ahonen*	sihteeri, toiminnanjohtaja
	Kaj G Backas*	Skype yhteydellä
	Milko Nuutila*	Skype yhteydellä
	Fred Sundwall*	saapui klo 17.19 § 98 käsittelyn aikana.
	Lasse Utter*	
	Finn Wardi*	

94§ Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.06

95§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

96§ Esityslistan hyväksyminen (liite #1)

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista.

97§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Finn Wardi ja Lasse Utter.

98§ Bridge Areenan tilanne

A. Päätettiin, että Raimo Raunto ja Jarmo Laakso tilaavat puuttuvat avaimet tarvelaskennan jälkeen.

B. Päätettiin, että Bridge Areenan remontti viedään loppuun marraskuun loppuun mennessä.

Jarmo Laakso tilaa roskalavan viikolle 45. Kaikki tarpeeton tavara ja remonttijäte heitetään pois.

Sähkömiehen kanssa on sovittu, että hän tulee tekemään sähkötyöt loppuun viikkojen 43 ja 44 aikana.

Remonttifirma tulee viimeistelemään varaston lattian lokakuun loppuun mennessä. Samalla korjataan joitakin huomattuja puutteita. Jarmo Laakso vastaa yhteistyöstä.

- C. Finn Wardi on luvannut lahjoittaa Bridge Areenalle television. TV tuodaan paikalle 26.10.2011. Jarmo Laakso selvittää TV:n oikean yhteyden, sekä hankkii oikeanlaisen kannattimen. SBL kiittää Finn Wardia lahjoituksesta.
- D. Hiomotie 10 parkkipaikoista:
1. Talon takaosan parkkipaikoilla ei jatkossa ole sakotusta klo 17.00 jälkeen. Käytössä ovat toistaiseksi siis kaikki parkkipaikan paikat klo 17.00 jälkeen.
 2. Autopaikat: SBL:n autopaikat ovat paikat nro: 12 ja 13 ja Helsingin Shakkiliiton paikat ovat paikat nro:14 ja 15.
SBL:n paikat ovat kahviloitsijan ja SBL:n toimihenkilön käytössä. Paikoilla on käytettävä pysäköintilippua. Hulda Ahonen ilmoittaa shakkiliitolle parkkiasiat.
 3. Jarmo Laakso hankkii pysäköintiliput.
- E. Lisäksi todettiin, että SBL haluaa paikan taloyhtiön hallituspaikan jatkossa. Jarmo Laakso jatkaa asian selvittämistä.
- F. Bridge Areenan langaton netti. Kaj G Backas selvittää langattoman verkon saatavuuden ja hoitaa sen toimimaan marraskuun loppuun mennessä.
- G. Bridge Areenan kyltit. Jarmo Laakso tilaa kyltit Teuvo Kärnältä. Alaoven kylttiin lisätään myös Bridge Areenan puhelinnumero.

99§ Kohdistettujen tukikilpailujen myöntämisen perusteet

Aiemman päätöksen mukaan kerholle voidaan myöntää kohdistettuja tuki-MP-kilpailuja vain maajoukkueiden tukemiseen. Muulloin tukikilpailujen tuotto menee kokonaan liitolle.

Asia on tullut esille Turun seudun kerhojen tehtyä hakemuksen kolmeen erilliseen tukikilpailuun vuodelle 2012, joiden tulosten on tarkoitus kattaa uusien Bridge Mate-laitteiden hankintakuluja. Nämä laitteet tulevat myös liiton käyttöön pääkilpailunjohtajan kautta. Päätettiin, että nämä kilpailut myönnetään ja että kerhot sopivat kilpailujen ajankohdat toiminnanjohtajan kanssa mahdollisimman pikaisesti. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen ilmoittaa päätöksestä kerhoille.

Päätettiin, ettei tukikilpailujen myöntämisperiaatteisiin tehdä muutoksia. Jatkossakin tukikilpailut suunnataan liitolle ja maajoukkuetoimintaan. Erilliset poikkeukset voidaan kuitenkin tehdä, jos hallitus katsoo, että kohde on koko bridgeyhteisöä edistävä. Nämä hakemukset kilpailutoimikunta lähettää edelleen käsiteltäviksi SBL:n hallitukselle.

100§ Kilpailukalenteri

Hyväksyttiin vuoden 2012 kalenteri alustavasti. Kerhoilla on vielä aikaa kommentoida kalenteria 8.11.2011 asti. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen päivittää kommentoitavan kalenterin kerhoille.

101§ Taloudellinen tilanne (liite#2)

Raimo Raunto esitteli taloudellista tilannetta.

Bridge Areena Oy:n tilaan Perttulantie 6, Helsingissä kohdistunut velkamäärä oli yhtiökokouksen 23.5.2005 pöytäkirjassa 72500 €, velkaa oli myyntihetkellä jäljellä 39298,78 €. Lain mukaan tällaista velkaa ei tarvitse laittaa yhtiön taseeseen, ja aikanaan näin

ei tehtykään. Velan määrä varmistui vasta kaupantekohetkellä. Yhtiövelka käytettiin Perttulantie 6 ulkoremonttiin.

Hyväksyttiin budjettiesitys 2012

Matti Niemen Bridgeä 2000 luvulla painos on loppu. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen selvittää lisäpainoksen 50-100 kpl erän hintaa. Hän selvittää myös onko laskutus mahdollinen siirtää vuoden 2012 alkupuolelle.

102§ Firmaliigan ja Helsinki-liigan pelimaksu jatkossa.

Todettiin, että Firma- ja Helsinkiliigojen pelimaksu vastaa jakomääriä ja palveluja. Kilpailunjohtajan tason on jatkossa kuitenkin oltava tasaisempi ja kilpailun on edettävä paremmassa järjestyksessä. Jakomonisteen on oltava saatavilla heti pelien jälkeen ja kilpailun tulokset on lisättävä verkkosivuille viipymättä. Jatkossa tulokset tulevat liiton sivuille Bilboon.

103§ Tekemättömät asiat - seurantalista

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen tekee tehtävälistan tästä kokouksesta eteenpäin. Lisäksi hän päivittää sinne kokouspöytäkirjojen tehtävät vuosilta 2010 ja 2011. Jatkossa lista käsitellään aina yhtenä kohtana SBL:n hallituksen kokousta.

104§ Tiedoksi merkitään

Maarianhaminan Bridgekerho on pyytänyt eroa SBL:sta. Päätettiin, että ero myönnetään, mikäli kerho sitä varmasti haluaa. Päätettiin, että Maarianhaminan bridgekerholle kirjoitetaan kirje, jossa varoitetaan mahdollisista seuraamuksista, mikäli kerho ei kuulu mihinkään WBF:n alaiseen bridgeliittoon. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen valmistelee kirjeen pääsihteeri Kaj G Backaksen avustuksella.

B-55 on lähettänyt SBL:n hallitukselle kirjeen, jossa on kuusi kohtaa SBL:n syyskokouksen esityslistalle. Asiat laitetaan syyskokouksen esityslistalle. Raimo Raunto valmistelee SBL:n ja Bridge Areenan vastaukset esitettuihin kohtiin. Vastaukset liitetään myös kokouskutsuun.

105§ Muut asiat

Seuraavassa kokouksessa käsitellään jäsenrekisteriin mahdollisesti lisättävät sähköiset yhteystiedot. Pohditaan miten tiedot kerätään käytännössä ja selvitetään tietojen käyttömahdollisuudet.

Seuraavan kokouksen esityslistalle asia vuoden 2012 Bridge Lehden sähköisestä lähettämisestä, sen niin haluaville jäsenille. Päätettiin, että Hulda Ahonen selvittää teknisiä mahdollisuuksia ja Fred Sundwall selvittää jäsenlehden verottomuuden tilannetta.

Kaj G Backas pyytää helmikuussa järjestettävän EBL:n kokouksen asioiden kommentoinnin ja pääkilpailunjohtaja Katarina Sandströmltä kutakin tahoa koskeviin kysymyksiin.

Toiminnanjohtaja jää äitiyslomalle näillä näkymin helmikuun 2012 lopussa. Hallitus selvitetään töiden järjestämistä äitiysloman aikana. Puheenjohtaja Jarmo Laaksole annettiin valtuudet edetä tuntityötä tekevän toimistosihteerin rekrytoinnin suhteen.

106§ Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Seuraava kokous pidetään Helsingissä osoitteessa Hiomotie 10, 5.12.2011 klo 15.00 alkaen.

107§ Kokoukseen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.38

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jarmo Laakso
puheenjohtaja

Hulda Ahonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Finn Wardi

Lasse Utter