

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012 13.3.2012

Aika: 13.3.2012 klo 18:00 - 21:55

Paikka: Bridge Areena Hiomotie 10, Helsinki

Paikalla: Jarmo Laakso, puheenjohtaja

Fred Sundvall saapui 18:45 §18 esittelyn jälkeen, poistui 19:20 kun §18 oli loppuunkäsitelty, palasi uudestaan §24 aikana kello 20:45

Kaj G Backas

Finn Wardi Skype-yhteys

Mauri Saastamoinen Skype-yhteys

Kalevi Paavola

Veijo Nikkanen Skype-yhteys

Pekka Viitasalo Skype-yhteys

Virpi von Gruenewaldt sihteeri

Kutsuttuna: Matti Koivisto 18§

14§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00

15§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

16§ Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin siten, että Matti Koivisto esittelee esityslistan kohdan 21§ kohdassa 18§ ensin ennen muita päätettäviä asioita.

17§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaj G Backas ja Pekka Viitasalo

18§ Sääntömuutoksen valmistelu (Matti Koivisto/säännösehdotus: liite IV)

Matti Koivisto kertoi Kurinpitösäännösten uusimisen työryhmän puolesta nykyistä tilannetta. Valmistelu on varsin pitkällä. Työryhmä käy vielä läpi

toimeksiantoa ja on tarkoitus, että se lähetetään lausunnolle SBL:n kerhoille. Työryhmä tekee kerhojen esitysten perusteella ehdotuksen SBL:n hallitukselle ja käsittelyn jälkeen vie ehdotuksen sen jälkeen SBL:n liiton kokoukseen. Pyrkimyksenä on se, että saisimme säännökset valmiiksi ja käyttöön vuonna 2013.

Fred Sundwall selvittää ratsastusliiton kautta 23.3.2012 mennessä millä menettelyllä ratsastusliitossa kurinpitösäännöt koskevat kerhojen henkilöjäseniä ratsastusliiton alaisissa kilpailuissa ja voidaanko menettelyä käyttää SBL:ssä.

19§ SBL:n kevätkokouksen ajankohta

Kevätkokous on 21.4.2012 klo 9:30 Bridge Areenalla Hiomotie 10 Helsinki

20§ SBL:n verotusta koskeva verohallinnon oikaisu (liite I)

Verohallinto on SBL:n oikeaisuvaatimukseen tehnyt päätöksen, että SBL on yleishyödyllinen yhdistys eikä siltä peritä veroja.

21§ Vuoden 2011 tilinpäätös ja tilanne vuonna 2012

Hallituksen jäsenillä oli käytössään tilitoimiston toimittama tasekirja ja tase-erittely. Matakulut olivat huomattavasti nousseet ja tarkemmat tiedot löytyvät tase-erittelystä. (liite III)

22§ Työlistan uudelleen arviointi (liite V)

Kaj G Backas oli tehnyt kolmelta vuodelta tarkistulistaa hallituksen pöytäkirjoista ja päätöksistä. Hallitus tarkisti ne ja totesi monien asioiden olevan jo hoidettu, mutta keskeneräisiäkin asioita oli. Rästilistaan pääsääntöisesti nimettiin asiat ja ne henkilöt joiden vastuulla joku asia on. Asioille määritetään määräajat, mihin mennessä ja kuka ne tekee.

23§ Kilpailukalenterin tarkistaminen (liite VI)

Hyväksyttiin tarkistettu kilpailukalenteri. Se viedään mahdollisimman pian nettiin. Hallinnollisesti muuttuneen tilanteen takia kilpailutoimikunta tekee ja tarkistaa vuosittain kilpailukalenterin ja päivittää niitä matkan varrella. Lasse Utter vie kilpailut kilpailujohtajien (joilla on käyttöoikeudet) lisäksi Bilboon. Kilpailut viedään n kuukautta ennen sinne.

24§ Toimikuntien toimintasuunnitelmat

Hyväksyttiin toimikuntien toimintasuunnitelmat seuraavasti:

Lakitoimikunta (liite VII)

Kilpailutoimikunta (liite VIII)

Senioritoimikunta (liite IX)

Junioritoimikunta (liite X)

Koulutustoimikunta (liite XI)

BBO-Finland toimikunta (XII)

Toimitusneuvosto (liite XIII)

Toimikuntien liitteet laitetaan nettiin ko toimikunnan kohdalle.

25§ Pääkilpailunjohtajan toimenkuva (liite XIV)

Hyväksyttiin pääkilpailunjohtajan toimenkuva

26§ SBL:n henkilöt Bridge Areenan hallitukseen

SBL:n hallitus keskusteli Bridge Areena Oy:n henkilöistä, joita ehdotetaan Bridge Areenan hallitukseen. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitukseen tulee mukaan Suomen Shakkiliiton ja Helsingin Shakkiliiton edustus. Lisäksi hallitus ehdottaa, että SBL:llä on edustus Hiomotie 10 hallituksessa.

27§ Edustus Baltic cuppiin 5-6.5.2012

Jarmo Laakso ottaa yhteyttä Viroon ja pyytää siirtämään ko kilpailua, koska se on samaan aikaan kuin Suomen joukkuekilpailun finaali. Asiaan palataan myöhemmin.

28§ Edustus European Teams Championship kilpailuihin Irlannissa Dublinissa 12-17.6.2012

SBL:n edustajiksi valittiin kapteenina Kauko Koistinen ja mukana Clas Nyberg, Kari Patana ja Juho Granström. SBL tukee ko. joukkuetta pelimaksujen osalta. Matkat tulee maksaa kunkin itse. SBL: edustaa myös seniorijoukkue ja siinä ovat mukana kapteenina Erkki Juuri-Oja ja mukana Pirjo Juuri-Oja, Seppo Castren, Matti Sihvola, Tor Meinander ja Väinö Kelhä. SBL: ei kuitenkaan tue kustannuksissa. Naisjoukkuetta ei valittu. Mikäli jokin naisjoukkue haluaisi lähteä täysin omalla kustannuksella, Pekka Viitasalo vastaa valinnasta ja häneen voi ottaa yhteyttä.

Mikäli pelitapahtuman yhteydessä on EBU:n kokous, siihen osallistuu SBL:n edustajana Kaj G Backas.

29§ Spaderin tilannekartoitus, Magic kartoitus ja hankinta

Spader kokouksia Skype yhteydellä on ollut yhteensä 4. Mukana Suomesta ovat Kati Sandström ja Veijo Nikkanen ja Ruotsista Andreas Jansson. Kehitystyö jatkuu edelleen tiiviinä yhteistyössä Ruotsin kanssa. Nyt on selvitetty

tietoteknisiä asioita. Spaderin käyttö edellyttää Magic ohjelmaa. Magic ohjelmaliisenssejä hankittiin SBL:lle 10 kpl, joista on kerhoille myyty 9 kpl. Yhteyshenkilöinä Magic asioissa on Kati Sandström ja Virpi von Gruenewaldt.

30§

Bridge mate:n hankinta

Bridge Areenan matet ovat kohta vanhentuneet ja tulisi uusia lähiaikoina. SBL valmistelee ja hankkii tarjouksen ko laitteista. Asiaa valmistelee Virpi von Gruenewaldt.

31§

Tietokone Bridge Areenalle

Hallitus päätti ettei uutta konetta hankita Bridge Areenalle. Entiset toimivat ihan hyvin. Hankitaan sitten kun on tarvetta.

32§

Bridge kouluttajien koordinointi

Koutustoimikunta valmistelee kirjettä Kansalaisopistojen liitolle, joka lähetetään SBL:n nimissä. Lisäksi tarvitaan paikallisia toimijoita, jotka ottavat yhteyttä paikallisiin opistoihin bridgen peruskurssin järjestämiseksi.

33§

Matkakertomus 6th European Bridge League kongressista 2-5.2.2012 (liite XV)

Kaj G Backas on tehnyt hauskan matkakertomuksen em. kongressista. Se laitetaan sellaisenaan nettiin.

34§

Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin lyhyesti tietosuojasta ja jäsenrekisteristä. Virpi von Gruenewaldt valmistelee tietosuojavaltuutetulle rekisteriselostetta yhdessä Pekka Viitasalon kanssa, joka käsitellään ennen lähettämistä hallituksen kokouksessa.

SBL:n hallitus antaa nettiin kokouksessa käsitellyt liitteet. Keskenäisiä asioita ei kuitenkaan laiteta.

35§

Seuraava kokous

Vuoden 2011 toimintakertomuksen valmistelee Virpi von Gruenewaldt ja SBL:n hallitus pitää sähköpostikokouksen, jotta se on valmis ajoissa ennen kevätkokousta tiedossa. Varsinainen seuraava hallituksen kokous on 4.4.2012 klo Bridge Areenalla. Pitkämatalaiset voivat ottaa osaa Skypellä kokoukseen.

36§

Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 21:55

Puheenjohtaja Jarmo Laakso

Sihteeri Virpi von Gruenewaldt

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaj G Backas

Pekka Viitasalo