

## HALLITUKSEN KOKOUS 4/2023 PÖYTÄKIRJA

Aika: 20.9.2023 kello 17.30

Teams-kokous linkki on lähetetty hallituksen postituslistalle

Kutsutut: Janne Seppälä, puheenjohtaja  
Robert Bjurström  
Christer Björkman  
Milena Moliis  
~~Petteri Nieminen~~  
Fred Sundwall  
Finn Wardi  
Pekka Viitasalo  
Hulda Nyberg, toiminnanjohtaja  
Timo Sairanen, toimistos sihteeri, sihteeri

### Esityslista:

1 § Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.30. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2 § Kokouksen sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat

Kokouksen sihteerinä toimii Timo Sairanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Milena Moliis ja Finn Wardi.

Pöytäkirja toimitetaan neljän vuorokauden kuluessa pöytäkirjantarkastajille ja kokouksen puheenjohtajalle. Pöytäkirja julkaistaan liiton verkkosivuilla viimeistään viikon kuluttua kokouksesta sekä toimitetaan hallituksen postituslistalle.

3 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista. (Liite 1)

4 § Syyskokousasiat

a. Syyskokous paikka, aika ja järjestelyt

- i. Päätettiin järjestää syyskokous hybridikokouksena lauantaina 18. marraskuuta 2023 kello 10.00 alkaen Helsingissä, Bridge Areenalla.
- ii. Hybridikokouksen mahdollinen äänestys etäyhteydellä hoidetaan soittamalla puhelimella ääntenlaskijalle.
- iii. Toiminnanjohtaja valtuutettiin etsimään itselleen hybridikokouksen tekninen avustaja.
- iv. Kokouksessa käytetään avoimeen lähdekoodiin perustuvaa ilmaista Jitsi-yhteyttä.

b. Talousasiat

- i. Kerhojen maksuihin (jäsenmaksu, voittopistemaksu ja MP-maksu) ei esitetä muutoksia vuodelle 2024.

- ii. Kilpailumaksuista Bridgeliigan liigatason ja 1-divisioonan maksuja korotetaan kustannusten kattamiseksi. Liigatason maksuksi tulee 200 €/joukkue ja 1-divisioonan maksuksi 160 €.
  - iii. Muut kilpailumaksut säilyvät ennallaan.
  - iv. Uusilta jäsenkerhoilta edellytetään liittymismaksuna vähintään 10 henkilöjäsenen jäsenmaksua. Tämä käytäntö on ollut olemassa jo ainakin 20 vuotta, mutta kirjausta siitä ei löydy.
- c. Talousarvio ja toimintasuunnitelma ja toiminnantarkastajat
- i. Fred Sundwall esitti hallitukselle laatimansa alustavan talousarvioesityksen vuodelle 2024. Esitetty talousarvio on noin 300 € ylijäämäinen. Vuosikokoukseen tuodaan tarkastettu ja päivitetty esitys.
  - ii. Fred Sundwall ja Hulda Nyberg laativat seuraavaan hallituksen kokoukseen toimintasuunnitelman vuosikokouksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
  - iii. Fred Sundwall kysyy suostumuksen vuosikokouksessa esitettäviltä vuoden 2024 toiminnantarkastajaehdokkailta.
- d. Erovuoraiset hallituksen jäsenet ovat Milena Moliis, Pekka Viitasalo, Petteri Nieminen ja Finn Wardi – tilalle valitaan 3-5 hallituksen jäsentä.
- i. Petteri Nieminen on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelle kaudelle.
  - ii. Muut erovuoraiset hallituksen jäsenet ovat käytettävissä uudelle kaudelle.
  - iii. Pyydetään kerhoja nimeämään ehdokkaita hallitustyöhön.

## 5 § Kokouksen 3/2023 asioiden tilanne

- a. Kilpailutoimikunnan asioiden tilanne
- i. Kilpailumääräykset on päivitetty ja siistitty (Liite 2). Timo Sairanen tutustuu uusittuun versioon ja esittää mielipiteensä ja korjausehdotukset kilpailutoimikunnalle.
  - ii. Pekka Viitasalo ja Timo Sairanen tekevät esityksen ulkomaisista kilpailuista jaettavista mestaripisteistä. Nykyinen käytäntö on työläs ja toimii huonosti.
- b. Liigan, SM-kilpailutiedotuksen ja Pääsiäisbridgen yms. keskustellun tilanne
- i. Bridgeliigan pelipaikat ovat Hämeenlinna 28.-29.10. ja Helsinki 18.-19.11. Liigatason joukkueet pelaavat kummallakin kerralla kaksipäiväisen viikonlopun. 1-divisioonassa pelataan 28.10. yksi päivä.
  - ii. Jäsenkerhoille on tiedotettu SM-kilpailukalenterin valmistumisesta. Samalla on pyydetty hakemaan Rally- ja ABC-osakilpailuiden järjestämisoikeutta. Näiden valmistuttua muut kerhot voivat valita jäljelle jääneistä viikonlopuista oman kilpailuajankohtansa.
  - iii. Robert Bjurström ja Hulda Nyberg ovat suunnitelleet Pääsiäisbridgen järjestelyjä. Vaihtoehtoisia pelipaikkoja ja kilpailumuotoja on pohdittu.
  - iv. Helsingin kerhojen keskustelutilaisuutta ei vielä ole tehty, mutta se tullaan toteuttamaan.

## 6 § Muut esille tulevat asiat

- a. Baltic cup on käynnissä. Useista yrityksistä huolimatta Suomea edustaa vain yksi joukkue. Kilpailun ajankohta arkipäivinä koetaan hankalaksi.
- b. Myönnettiin Porin Bk:lle lupa järjestää tukiparikilpailu SBL:n junioritoiminnan tukemiseen.

**7 § Seuraava kokous**

Seuraava kokous järjestetään maanantaina 30. lokakuuta 2023 kello 17.30. Kokouksessa käytetään Jitsi-yhteyttä. Asialistalla ovat mm. syyskokousasiat.

**8 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi 21. syyskuuta 2023

---

Janne Seppälä  
Puheenjohtaja

---

Timo Sairanen  
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

---

Milena Moliis

---

Finn Wardi