

SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3.5.2007

Paikka Bridge Areena, Helsinki

Läsnä	Olli A. Manni	puheenjohtaja
	Marianna Kultalahti	sihteeri
	Seppo Niemi	
	Raija Tuomi	
	Timo Sairanen	
	Jarmo Laakso	
	Klaus Harjunen	
	Seija Lahtinen	
	Fred Sundwall	
	Pekka Viitasalo	varajäsen
	Kauko Koistinen	toiminnanjohtaja
	Lasse Utter	projektisihteeri

1§ KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10.

2§ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista. Tulevaisuudessa panostetaan asioiden valmisteluun ja pyritään saamaan hallituksen käyttöön valmisteltuja päätösehdotuksia sisältävä esityslista vähintään viikkoa ennen hallituksen kokousta.

4§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Päätettiin, että pöytäkirja tarkistetaan kokouksen lopussa yhteisesti, minkä jälkeen pöytäkirja on valmis julkaistavaksi.

5§ SBL:N JA B-55:N VUOKRASOPIMUKSEN UUDISTAMINEN

Asian käsittelyn ajaksi hallituksen jäsenistä Seija Lahtinen, Seppo Niemi ja Pekka Viitasalo jäävänsä itsensä ja poistuivat kokoustilasta.

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus uudeksi vuokrasopimukseksi. Vuokrasopimus tulee pöytäkirjan liitteeksi.

6§ VUOSIKOKOUSASIAT

Hyväksyttiin esitetty toimintakertomus seuraavin lisäyksin:
Toiminnanjohtaja lisää kohtaan "3. Liiton toiminta" tilastot liiton MP-kilpailujen kokonaismäärästä sekä osallistujamäärästä vuonna 2006. Lisäksi toimintakertomukseen lisätään tieto BBO:ssa aloitetusta toiminnasta mm. Pohjoismaisesta ystävyysliigasta.

Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle, että liiton jäsen- ja kilpailumaksut säilyvät nykyisellä tasolla vuonna 2008.

Hyväksyttiin vuosikokouksen päätettäväksi talousarvioesitys 1.1.-31.12. 2008. Samalla päätettiin erottaa junioritoiminta omaksi kustannuseräkseen (9800 euroa). (Ehdotus liitteenä)

Hyväksyttiin Fred Sundwallin valmisteleva sääntömuutosehdotus vuosikokouksen päätettäväksi. (Ehdotus liitteenä)

Toiminnanjohtaja huolehtii siitä, että kerhoille toimitetaan vuosikokouskutsu sekä siihen liittyvä materiaali sääntöjen mukaisessa aikataulussa.

7§ MAAJOUKKUEASIAT

Hallitus päätti lähettää Tallinnan juhlakilpailuihin avoimen sarjan ja junioreiden joukkueet seuraavilla kokoonpanoilla:

Avoin joukkue: Kauko Koistinen - Clas Nyberg ja Osmo Kiema - Lasse Utter.

Juniorijoukkue: Arttu Karhulahti - Seppo Sauvola ja Pia Nurmi - Toni Bäckström.

Liitto maksaa pelaajien lauttamatkan Helsinki - Tallinna - Helsinki sekä junioreiden osalta kotimaan matkakustannukset.

8§ KILPAILUTOIMIKUNNAN ASIAT

Tiedoksi merkitään: Valtakunnallinen kevätsimultaani pelataan 7.-10.5. ja siihen osallistuu 24 jäsenkerhoa. Kilpailutuloksia seurataan omalla nettisivulla.

Päätettiin, että Pekka Viitasalo ja Lasse Utter laativat selkeät menettelytapaohjeet tiedottamisesta rangaistustapauksissa.

Tiedoksi merkitään, että BBOFinlandissa on aloitettu bridgekoulun pitäminen perus- ja jatkokurssitasoilla.

9§ JUNIORIASIAT

Hyväksytään junioritoimikunnan ehdotus Puijon bk:n kilpailujen yhteydessä pidettävästä juniorileiristä, kuitenkin siten, että toivotaan kerhojen vastaavan omien juniorijäsenten matkakustannuksista. Liitto vastaa muista kustannuksista.

Päätettiin lähettää nelihenkinen juniorijoukkue Tanskan bridgeliiton Vingstedissä järjestämälle juniorileirille 5.-9.7.2007. Lasse Utter valtuutettiin kokoamaan joukkue.

Päätettiin lähettää juniorijoukkue Kiinan älyolympialaisiin 3.-18.10.2008 Pekingissä.

10§ TALOUSASIA

Päätettiin olla laskuttamatta Jyväskylän bridgekerhoa Bridgelehdessä julkaistusta pääsiäisbridgen mainoksesta, koska lehti ilmestyi myöhässä.

Merkittiin taloudenhoitajan neljännesvuosiraportti tiedoksi.

Päätettiin hyväksyä Kari Patanan työharjoittelu SBL:ssä ajalla 16.4. – 30.6.07. Patanan tulee raportoida hallitukselle toimintansa tuloksista. Työharjoittelujakson myötä ilmoittautumisohjelma Bilbo siirtyy SBL:n omistukseen.

11§ TOIMINNANJOHTAJAKYSYMYS

Todettiin, että nykyinen toiminnanjohtaja Kauko Koistinen on jättämässä tehtävänsä vuoden 2007 lopussa.

Perustettiin työryhmä valmistelevaan esitystä uuden toiminnanjohtajan toimenkuvaksi. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Fred Sundwall ja jäseniksi Olli A. Manni, Pekka Viitasalo ja Marianna Kultalahti. Työryhmä valmistelee esityksen seuraavaan kokoukseen 24.5.07.

Kauko Koistinen ja Lasse Utter poistuivat paikalta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

12§ TIEDOTUSTOIMIKUNNAN ASIA

Hyväksyttiin tiedotustoimikunnan ehdotus sanomalehdissä toteutettavan bridgen perehdyttämiskerhon valmistelusta.

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ja Fred Sundwallin Hufvustadsbladetin toimitukselle lähettämä kirje, jossa toivottiin bridgepalstan säilyttämistä lehdessä. (kirje liitteenä)

13§ MUUT ASIA

Päätettiin, että Hangossa perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on keskittyä maajoukkueiden varainhankintaan.

Perustettiin senioritoimikunta: Väinö Kelhä (pj), Erkki Juuri-Oja ja Jarmo Laakso.

Päätettiin järjestää maajoukkuekarsinnat avoimen, naisten, junioreiden ja seniorijoukkueiden osalta. Karsinnat järjestetään 8.-9.9.07. Senioritoimi-

kunta tuo oman esityksensä Hangon kokoukseen karsintamenettelyistä, muiden joukkueiden osalta järjestetään joukkuemuotoinen karsinta.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja kartoittaa kerhojen suunnitelmat hankkia bridgematet ja sen jälkeen pyydetään yhteistä tarjousta. Jarmo Laakso selvittää tämän jälkeen hinnan.

Hyväksytään Pekka Viitasalon ehdotus Hall of Fame –muistomerkin perustamisesta. Mahdolliset täydennykset tuodaan seuraavaan kokoukseen. (liite)

Päätettiin, että mikäli Suomesta ei lähde edustajaa Turkin NBU:n kokoukseen, on puheenjohtajalla valtuudet antaa valtakirja jonkun muun Pohjoismaan edustajalle. SBL tukee valinnoissa Pohjoismaiden edustajia.

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.40

Pöytäkirjan vakuudeksi

Olli A.Manni
puheenjohtaja

Marianna Kultalahti
sihteeri

*Julkaistu 4.5.07
Editoitu 8.5.07
LNe*