

SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry
HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 * 24.7.2011

Paikka Puistokatu 9, Hanko

Läsnä	Jarmo Laakso*	puheenjohtaja
	Hulda Ahonen*	sihteeri, toiminnanjohtaja
	Kaj G Backas*	
	Finn Wardi*	
	Lasse Utter*	
	Veijo Nikkanen*	
	Milko Nuutila*	
	Kati Sandström*	
	Fred Sundwall*	saapui klo: 11.26 Hiomotien asioiden käsittelyn aikana.
	Kauko Koistinen*	lakitoimikunnan asiantuntija, saapui klo: 12 kutsuttuna
	Timo Sairanen*	lakitoimikunnan PJ, kutsuttuna

56§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.04

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

58§ Esityslistan hyväksyminen (liite #1)
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista seuraavin muutoksin:
Päätettiin, että uusi Alert- säännöstö käsitellään kurinpitösäännösten kanssa samassa kohdassa. Samassa kohdassa käsitellään lakitoimikunnan täydennysasia.

59§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Veijo Nikkanen ja Milko Nuutila.

60§ Hiomotie 10
Keskusteltiin Hiomotie 10 tilanteesta.
Tila saadaan hallintaan 1.8.2011.
Valtuutettiin Jarmo Laakso ja Raimo Raunto neuvottelemaan arkkitehtitoimiston kanssa Uuden Areenan remonttia koskevista asioista.

Jarmo Laakso ja Raimo Raunto valtuutettiin neuvottelemaan mahdollisesta vuokrayhteistyöstä Suomen Keskushakkiliiton (SKSL) kanssa. Tavoitteena on tehdä vuokrasopimus, joka on toistaiseksi voimassa ja jonka irtisanomisaika on 6 kk.

Veijolle Nikkaselle ja Jarmo Laaksolle annettiin valtuutus keskustella yhteistyöstä Hiomotie 10 tilan tietoliikennetkaisuissa Mpoli yrityksen kanssa.

61§ B-55 kirjelmä hallitukselle (liite # 2)

B-55 hallitus on lähestynyt SBL:oa kirjeellä. Päätettiin, että kirjeeseen tehdään vastaus, joka lähetetään B-55 hallitukselle. Keskusteltiin asiasta ja vastuksen sisältö sovittiin. Vastauskirje sanamuotoineen hyväksytään sähköisesti ja toimitetaan eteenpäin sen jälkeen.

62§ Kurinpitomääräykset, Alert- säännöstö ja lakitoimikunnan täydentäminen (liitteet # 3 ja #4)

Kurinpitomääräykset:

Timo Sairanen kertoi määräysten tilanteesta. Päätettiin, että hän selvittää tarvittavat muutokset SLU:n asianajaja Petri Heikkistä konsultoituaan. Timo Sairanen tarkistaa SLU:n mallisäännöt liitoille ja jäsenjärjestöille asiaan liittyviltä osin.

Keskeinen ajatus muutoksessa olisi:

Kerhojen osalta:

Jäsenkerho luovuttaa kurinpitovallan SBL:n alaisissa tilaisuuksissa SBL:lle tai sen nimeämälle toimielimelle.

SBL:n osalta:

SBL ottaa vastaan jäsenkerhojen kurinpitovallan koskien kerhojen henkilöjäseniä, jotka osallistuvat SBL:n alaisiin tilaisuuksiin.

Alert- säännöstö:

Timo Sairanen esitteli uutta esitettyä Alert- säännöstöä.

Nykyinen sääntö on liian monimutkainen. Tästä syystä uudistukselle on tarve.

Esitetty säännöstö on käytössä Ruotsissa ja todettu toimivaksi.

Ajatuksena on ottaa sama aloittelevalla pelaajalle helpommin omaksuttava säännöstö käyttöön myös Suomessa.

Säännöstö on kaksiosainen ja sisältää:

1. säännöstö
2. esimerkit

Hyväksyttiin uusi Alert- säännöstö.

Uusi säännöstö viedään SBL:n syyskokouksen hyväksyttäväksi.

Päätettiin esittää syyskokoukselle, että uusi Alert- säännöstö astuu voimaan 1.1.2012 ja korvaa kaikki aikaisemmat säännöt.

Päätettiin, että sangiavausten alertoinnin ohjeistus selkeytetään.

Päätettiin, että alertoinnista skreenien kanssa tehdään oma kohtansa.

Päätettiin, että dokumentteihin kirjataan aina muutospäivämäärä.

Lakitoimikunnan puheenjohtaja Timo Sairanen esitti, että lakitoimikuntaa voitaisiin lisätä kahdella jäsenellä.

Päätettiin, että Kauko Koistinen on jatkossa lakitoimikunnan varsinainen jäsen. Lisäksi lakitoimikunta saa täydentää itseään vielä yhdellä jäsenellä, joka vahvistetaan hallituksessa.

63§ Talous (liitteet #5 ja #6)

Raimo Raunto esitteli taloudellisen tilanteen.

Talous on tiukka uuden Areenan hankinnasta sekä Bridge Areena Oy:n osakkeiden hankinnasta tulleiden ylimääräisten kulujen vuoksi. Kassavirta pyritään saamaan vuoden loppuun mennessä nollatulokseen.

Hyväksyttiin Leo Neimon kulut. Häneltä pyydetään kuluista kuitit sekä selvitys. Päätettiin, että jatkossa Leo Neimo toimittaa varmuuskopiot tiedostoistaan liitolle.

64§ Muut asiat

Otetaan seuraavassa kokouksessa esille veteraanien SM- kilpailun ikärajaan tehtävä muutos. Tarkoituksena on päättää ettei ikärajaa enää nosteta, vaan että ikäraja jää pysyvästi 68 ikävuoteen.

Uuden Bridge Areenan tilojen avoimet ovet järjestetään torstaina 4.8.2011 klo 10.00–18.00.

Päivällä on tarjolla kahvia ja keksejä. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen järjestää kahvituksen.

Uusi Areena otetaan varsinaiseen käyttöön syyskuun lopussa.

6.10.2011 järjestetään avajais- MP- kilpailut alkaen klo 18.00. Kilpailun tuotto menee Uuden Areenan kuluihin.

67§ Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Seuraava kokous pidetään Uudella Areenalla 10.8 klo 17.00

68§ Kokoukseen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jarmo Laakso
puheenjohtaja

Hulda Ahonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Veijo Nikkanen

Milko Nuutila