

SYYSKOKOUSKUTSU

Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry:n syyskokous pidetään BRIDGE-AREENALLA (os. Hiomotie 10, 00380 Helsinki) lauantaina 19. marraskuuta 2011 klo 9.30.

Käsiteltävänä ovat SBL:n sääntöjen 8 §:ssä mainitut asiat.

HÖSTMÖTESKALLELSE

Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund rf:s höstmöte äger rum på BRIDGE-ARENAN (adr. Hiomotie 10, 00380 Helsingfors) lördagen den 19. November 2011 kl. 9.30.

Agenda: FBF:s stadgeenliga ärenden (ref. 8 §).

TERVETULOA!

Hallitus/ Styrelsen

Syyskokouksen liitteet:

- Syyskokouksen esityslista (liite 1)
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (liite 2)
- Talousarvio vuodelle 2012 (liite 3)
- Hallitus 2011 ja erovuoroiset hallituksen jäsenet (liite 4)
- SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitösäännöksi, sekä siihen liittyvä toimintasääntöjen muutos ja kerhojen sääntöihin tehtävä lisäys (erillinen kolmeosainen PDF liite 5 A B C)
- SBL:n hallituksen esitys uudeksi Alert-säännöksi, sekä sen ohjeet (erillinen kaksiosainen PDF liite 5 D ja E)
- Valtakirjalomake (liite 6)

LIITE 1

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

SYYSKOKOUS 19. marraskuuta 2011

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan ääniluettelo
6. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuotta 2012 varten (liitteet #2 ja #3)
7. Vahvistetaan jäsen-, peli- ja kilpailumaksujen sekä mahdollisten liittymismaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta (liitteet #2 ja #3)
 - Hallitus esittää, että jäsen-, peli- ja kilpailumaksut pidetään ennallaan. Hallitus haluaa muistuttaa, että MP-kilpailumaksut suositellaan pidettäväksi mahdollisimman alhaisina, mielellään 12,00 € - 20,00 € pelaajaa kohden.
8. Valitaan joka toinen vuosi liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
 - SBL:n puheenjohtaja Jarmo Laakso ei ole vuonna 2011 erovuorossa.
9. Valitaan neljästä kuuteen hallituksen jäsentä erovuoroisten sijaan.
 - Erovuoroiset hallituksen jäsenet:
 - Kaj G Backas, Katarina Sandström, Lasse Utter ja Finn Wardi.
 - Erovuoroiset ovat ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa liiton hallituksessa, mikäli Liiton syyskokous heitä kannattaa.
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla HTM tai KHT ja kaksi varatilintarkastajaa.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan Leif-Erik Forsberg (KHT, JHTT) ja toiminnantarkastajaksi jatkamaan Jussi Tamminen ja varalle valitaan Matti Koivisto ja Olli Puurtinen.

11. Perttulantie 6 Bridge Areenan myynti ja Hiomotie 10, Bridge Areenan osto:

- a. Perttulantien kiinteistön myynti: toteutunut kauppahinta, tilan käytöstä aiheutuneet kulut myyntihetkestä luovutukseen ja yhtiölaina osuus.

<i>kauppahintahinta brutto, 29.6.2011</i>	<i>490 000,00</i>
<i>kuviteltu lainaosuus</i>	<i>-20 000,00</i>
<i>loppu lainaosuus</i>	<i>-19 298,78</i>
	<i>450 701,22</i>

<i>yhtiövastike</i>	<i>987,74</i>
<i>autopaikka</i>	<i>40,00</i>
<i>korko 5 % /470000 3 kuukautta</i>	<i>1 958,26</i>
	<i>2 986,00</i>

vanhan tilan kulut myynnistä luovutukseen *8 958,00*

yhtiölaina, yhtiökokouksen 23.5.2005 mukaan *72 538,57*

yhtiölaina myyntihetkellä *39 298,78*

- b. SBL:n vuonna 2011 hankkimiin Bridge Areena Oy:n osakkeisiin sijoitettu pääoma ja pääoman määrä.

Ostettu Bridge Areena Oy:n osakkeita (3.11.2011) 9 536,94
SBL:n omistuksessa (3.11.2011) 8423/10000 osaketta.
SBL kiittää kaikkia osakkeensa lahjoittaneita lämpimästi!

- c. Hiomotien kiinteistön hankintahinta, kiinteistön remonttikustannukset ja vastikkeen määrä

<i>Hiomotien kauppahinta</i>	<i>440 000,00</i>
<i>varainsiirtovero</i>	<i>7 040,00</i>
<i>remonttikustannukset tällä hetkellä</i>	<i>27 684,58</i>
<i>yhtiövastike</i>	<i>2 257,50</i>
<i>autopaikat</i>	<i>20 euroa/kk/paikka</i>

- d. Kerhojen kanssa solmitut vuokra- ja kulukorvaussopimukset ja niistä SBL:lle tulevien tuottojen määrä

budjetissa vuodelle 2012 *19 000,00*

- e. Shakkiliiton kanssa sovitut asiat: yhteistyön laajuus, vuokrasopimuksen sisältö ja liitolle tulevat tuotot.

vuokra 1500/kk eli vuodelle 2012 *18 000,00*

Vuokra sisältää, sähkön ja 2 autopaikkaa, 2 toimistohuonetta ja 2 x ½ varastohuonetta ja oman pelialueen ja sovittaessa lisätila sekä lupauksen 2+1 hallituspaikasta.

- f. SBL:n päätösmenettelyt Perttulantien kiinteistön myyntiin ja Hiomotien kiinteistön ostoon liittyvissä asioissa

Asiassa on toimittu kevätkokouksen 2011 valtuutuksella, asioista on tietysti keskusteltu, mutta asiasta ei ole muita pöytäkirjamerkintöjä.

12. Suomen Bridgeliiton hallitus esittää vuosikokoukselle seuraavaa:

Liittokokous päättää että, hyväksytään uusi hallituksen esittämä kurinpitosäännöstö, sekä tähän liittyvät korjaukset toimintasääntöihin sekä kerhojen sääntöihin tehtävä lisäys. (liitteet #5 A, B ja C)

Mikäli kerhollanne on korjausehdotus tai muutosehdotus esitettyihin asiakirjoihin, lähettäkää ne etukäteen kirjallisina osoitteeseen:
executive.officer@bridgefinland.com.

13. Suomen Bridgeliiton hallitus esittää vuosikokoukselle seuraavaa:

Liittokokous päättää että, hyväksytään uusi hallituksen esittämä Alert-säännöstö. (liite 5D)

14. Muut kokouksessa esille tulevat asiat

15. Kokouksen päättäminen

LIITE 2

28.10.2012,
Hulda Ahonen
Lempäälässä

Suomen Bridgeliitto ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

1. Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on:

- olla Suomessa toimivien bridgekerhojen aatteellisena järjestönä ja toiminnallisena yhdyssiteenä ja keskuselimenä.
- bridgen pelaamisen edistäminen Suomessa
- sekä, Kansainvälisen bridgeliiton (World Bridge Federation) jäsenenä luoda jäsenilleen edellytykset kansainväliseen kilpailutoimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- tekee bridgen pelaamiseen liittyvää neuvonta- ja valistustyötä
- valvoo bridgen pelaamiseen liittyviä etuja Suomessa
- edistää bridgen pelaamisen parissa toimivien kerhojen perustamista ja kerhojen tehokasta toimintaa
- vahvistaa bridgen peli-, mestaruus-, kilpailu- ja merkkisäännöt
- valvoo kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen noudattamista sekä ratkaisee niitä koskevat rikkomukset ja riitaisuudet
- edistää ja valvoo jäsenyhdistysten ja piirien sekä kerhojen jäsenten kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla sekä tarvittaessa itse toimeenpanee kilpailuja
- myöntää oikeuksia liiton järjestämien tai liiton alaisten kilpailujen johtajille
- hoitaa yhteydet kotimaisiin ja ulkomaisiin bridgejärjestöihin ja edustaa maata kansainvälisissä bridgekongresseissa,
- nimeää Suomen edustajat kansainvälisiin bridgekilpailuihin

- järjestää mestaruuskilpailuja, muita kansallisia ja kansainvälisiä bridgekilpailuja sekä myöntää jäsenilleen lupia tällaisten kilpailujen järjestämiseen
- julkaisee ja kustantaa bridgen pelaamista koskevia aikakauslehtiä ja muita julkaisuja sekä ylläpitää Internet-sivustoja.

2. Toiminnot ja tavoitteet vuodelle 2012

1. *julkaistaan* 4 **Bridge Lehti** -lehteä
2. *järjestetään* **Suomen mestaruuskilpailut** kaikissa luokissa sekä kehitetään liiton kilpailutoimintaa
3. *kehitetään ja lisätään* **bridgen alkeiskursseja** ja niiden pitomahdollisuuksia jäsenkerhoissa
4. *järjestetään* **koulutuksia uusille kilpailunjohtajille**, sekä jatkokoulutetaan nykyisiä kilpailunjohtajia
5. *kutsutaan kokoon* yhdistyksen **kevät- ja syyskokous**
6. *ylläpidetään ja kehitetään verkkosivuja* – www.bridgefinland.fi
7. *kehitetään* yhdistyksen varainhankintaa ja jatketaan **talouden eheyttämistä**.
8. *jatketaan* liiton pelitilan **Bridge Areenan kehittämistä**
9. *lähetetään* joukkue **EM-kilpailuihin**, mikäli ne järjestetään
10. *aktivoidaan* **nuoria pelaajia** mm. järjestämällä juniorileiriä
11. *aloitetaan* yhteistyö Suomen muiden **älypeliliittojen kanssa**
12. *aktivoidaan* **piirien toimintaa**
13. *kehitetään* yhdistyksen **omaa organisaatiota ja toimintoja**

Vuoden 2012 teemana on tiedottamisen parantaminen.

Seuraavassa esitetään kunkin tavoitteen kohdalta siitä tarkemmin vastaava toimikunta.

Toimikunnat tarkentavat toimintasuunnitelmaa omissa toimintasuunnitelmissaan.

2.1 Bridge Lehti -lehti

Lehden keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2012

- Toiminnanjohtaja ja päätoimittaja tekevät ilmestymisaikataulun.
- Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuus sähköiseen lehteen painetun vaihtoehtona
- Kilpailutetaan paino- ja postituspalvelut
- Velvoitetaan Rally-sarjan kilpailunjärjestäjät kirjoittamaan osakilpailustaan pieni uutinen seuraavaan lehteen (noin aukeama kuvineen.)
- Markkinoidaan ilmoitustilaa aiempaa aktiivisemmin.
- Parannetaan lehden merkitystä jäsenten ja yhdistyksen tiedonvälittäjänä.
- Kehitetään lehden ulkoasua, sekä sisältöä

2.2 kilpailutoiminta 2012

- Kilpailutoimikunta huolehtii, että liitto järjestää SM-kilpailut kaikissa luokissa
- Tiedotusryhmä edistää kilpailujen aktiivista markkinointia
- SM kilpailuissa jaetaan mitalit, jotka yhdistyksen toiminnanjohtaja hankkii
- Järjestetään kansainvälinen Midsummer Bridge - kilpailu
- Kilpailutoimikunta mietti ja kehittää kilpailutoimintaa
- Järjestetään tasoituskilpailusarja
- Vuonna 2012 jatketaan ns. ristimerkkikilpailujen kehittämistä ja niiden sääntöjen tekoa
- Valmistellaan vuoden 2013 kilpailukalenteri

2.3 Bridgen alkeiskurssien lisääminen ja kehittäminen

- Tiedotus- ja koulutustoimikunta kehittää alkeiskurssitoimintaa
- Kurssien keskitettyä mainontaa lisätään
- Bridgen näkyvyyttä parannetaan ja kurssien mainontaan kehitetään välineitä
- Materiaalin ja mahdollisuuksien tarjoamista kerhoille jatketaan

2.4 Kilpailunjohtajien koulutus

- Pääkilpailunjohtaja järjestää vuodessa vähintään yhden tason I kilpailunjohtajakurssin, mikäli osallistujia ilmoittautuu tarpeeksi
- Pääkilpailunjohtaja järjestää vuoden aikana vähintään yhden tason II kilpailunjohtajakurssin, jonka yhteydessä järjestetään koulutus ja koe myös vanhoille MP-kilpailunjohtajille
- Kurssien mainonta ja tiedotus hoidetaan yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa

2.5 yhdistyksen kevät- ja syyskokous

- Yhdistyksen hallitus kutsuu kokoon ja valmistelee kevät- ja syyskokoukset

2.6 verkkosivut – www.bridgfinland.fi

- Sivujen ylläpidon vastuu on Kari Patanalla
- Hallitus jatkaa sivujen kehittämistä ja vapaaehtoisten avustajien kokoamista
- Yhteistyötä Ruotsin Bridgeliiton kanssa uudesta verkkosivustosta jatketaan ja voimistetaan

2.7 varainhankinnan kehitys ja talouden vakauttaminen

- Taloustoimikunta miettii eri ratkaisumalleja varainhankinnan tehostamiseksi ja pyrkii toteuttamaan niitä
- Yhdistyksen talouden vakauttamisen pohdintaan osallistuu taloustoimikunnan johdolla koko hallitus ja toiminnanjohtaja
- Kilpailujen yhteistyökumppaneiden hankkimista lisätään
- Tehostetaan bridgen pelaajien liittymistä Liiton kerhojen jäseniksi

2.8 Bridge Areenan kehittäminen ja ylläpito

- Liitto jatkaa vuonna 2011 hankitun uuden pelitilan käytön kehittämistä ja tilan ylläpidosta ja sopimuksista huolehtimista

2.9 kansainvälinen toiminta

- Liitto lähettää vähintään yhden joukkueen kesällä 2012 järjestettäviin EM-kilpailuihin
- Liitto tukee joukkueen matkaa taloudellisten mahdollisuuksien mukaan
- Liitto lähettää joukkueen Riga Invites kilpailuun, joka on vuoden 2011 Suomen Cup voittajajoukkue. Joukkue saa harkinnanvaraisen matkatuen.
- Jatketaan maajoukkuevalmennuksen kehittämistä ja parannetaan joukkueiden harjoittelumahdollisuuksia
- Haetaan opetusministeriöltä tukea Mind Sports Games- kilpailuihin osallistumiseen

2.10 Nuorten pelaajien aktivointi

- Junioritoimikunta jatkaa nuorten pelaajien aktivointia
- Järjestetään mm. juniorileiri, jonne pyritään kutsumaan junioreita myös ruotsista
- Junioritoimikunta tarkentaa vuotuista toimintaansa omassa toimintasuunnitelmassaan

2.11 Älypeliliittojen yhteistyö

- Aloitetaan aktiivisesti yhteistyön kehittäminen muiden Suomen älypeliliittojen kanssa

2.12 Piirien toiminnan aktivointi

- Pyritään aktivoimaan piirit kehittämään omaa toimintaansa
- Jatketaan piirivalvojen ohjeistuksen valmistelua ja tehdään se valmiiksi

2.13 yhdistyksen organisaation ja toimintojen kehittäminen

- Yhdistyksen hallitus esittää tarvittaessa muutoksia yhdistyksen organisaatioon ja toimintaan
- Yhdistyksen hallitus valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa tarvittavat toimikunnat, sekä niiden puheenjohtajat ja jäsenet. Toimikunnissa voi olla hallituksen ulkopuolisia jäseniä
- Vuonna 2012 keskitytään erityisesti aktivoimaan toimikunnat
- Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden aikana aina tarvittaessa
- Yhdistyksen hallitus pitää tarvittaessa kiireisistä asioista sähköpostikokouksia tai Skype- kokouksia

LIITE 3

SBL										
									21.10.2011	
		TALOUSARVIO 2012				TALOUSARVIO 2011			TOTEUMA	ENNUSTE
TULOT										
	SBL:n kisat	30000			30000				25 588,00	33 807,00
	MP-kilpailut	18000			20000				18 280,70	19 500,00
	jäsenmaksut	50000			50000				52 510,00	52 510,00
	voittopisteet	10000			10000				9 019,65	10 000,00
	muut tuotot	2000			2000				1 119,10	2 319,10
	vuokrat/Shakkiliitto	18000								
	vuokrat/SBL	19000	147000		18000	130000			16 882,00	20 000,00
									123 399,45	138 136,10
MENOT										
	PALKAT									
		palkat ja palkkiot	38000		41000				28 511,92	35 469,05
		henkilösivukulut 22 %	9000	47000	8000	49000			8 252,44	8 252,44
	MUUT KULUT									
		bridgelehti	16000		15000				5 160,00	11 965,00
		vuokrat/areena	32000		38500				58 000,00	59 000,00
		kv jäsenmaksut	4000		4000				2 829,00	3 600,00
		puhelin/internet	2400		4000				1 725,39	2 400,00
		muut kulut	5500		4000				6 224,32	7 789,62
		hallitus/matkat	6000		1500				5 557,51	6 000,00
		palkinnot yms	4000		5000				2 758,25	4 506,25
		juniorit	7000		5000				11 779,18	11 779,18
		edustusjoukkueet	4000		3000				5 057,48	5 200,00
		kirjanpito/tilimix	3500	84400	3500	83500			2 070,91	3 500,00
		tarvikekulut							840,00	120,00
		kirjat ja pelikortit							-420,61	-420,61
									101 581,43	115 439,44
		bridge areenan osakkeet							9 352,38	9 352,38
				15600		-2500			-24 298,72	-30 377,21
		alkusaldo		4 466,44					alkusaldo	13 746,15
		saatavat							saatavat	1 097,50
		laina		-20 000,00					laina	20 000,00
		loppusaldo		66,44					loppusaldo	4 466,44

LIITE 5

ERILLINEN PDF

Liite 5A

SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstökseksi.

Liite 5B

SBL:n hallituksen esitys korjauksiksi liiton toimintasääntöihin.

Liite 5C

SBL:n hallituksen esitys lisäykseksi jäsenkerhojen omiin sääntöihin.

Liite 5D

SBL:n hallituksen esitys Alert-säännöstökseksi.

Liite 5E

SBL:n hallituksen esitys Alert-säännöston ohjeiksi.

LIITE 6

Ote liiton säännöistä:

§7 Liiton kokoukset

...

Varsinaisen jäsenen puolesta yksi kokousedustaja käyttää sekä ääni- että puheoikeutta. Lisäksi kokoukseen saa osallistua enintään kaksi varsinaisen jäsenen valtuuttamaa puhevaltaista edustajaa. Sama henkilö saa oman jäsenyhdistyksensä lisäksi edustaa siihen valtuutettuna enintään neljää muuta jäsenyhdistystä näiden ääni- ja puheoikeutettuna edustajana.

Kullakin varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni jokaista ko. yhdistyksen henkilöjäsentä kohti, jolta jäsenmaksu on liitolle maksettu. Kokousedustaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin yhdellä viidenneksellä (1/5) kokouksen kokonaisäänimäärästä.

Hallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä liittokokouksissa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan liittokokouksen alkuun mennessä.

Äänestykset liiton kokouksessa ovat avoimia paitsi henkilövaaleissa, jolloin käytetään suljettua lippuäänestystä. Ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty, äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi henkilövaaleissa, jossa vaali ratkaistaan arvalla. Kokouksen puheenjohtaja toimittaa arvannoston.

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja liiton työsuhteessa olevilla on oikeus olla liiton kokouksissa läsnä ja käyttää siellä puhe- mutta ei äänivaltaa. Liiton hallituksen jäsenillä on oikeus olla kokouksissa läsnä ja käyttää siellä puhevaltaa ja varsinaisen jäsenen edustajana äänivaltaa. Hallituksen jäsen ei voi osallistua tilintarkastajan vaaliin eikä hallituksen vastuuvapautta koskeviin asioihin.

VALTAKIRJA

Täten valtuutetaan _____

edustamaan kerhoamme ja käyttämään sen puhe- ja äänioikeutta Suomen Bridgeliitto ry:n syyskokouksessa 19. marraskuuta 2011 Helsingissä.

_____ pnä _____ kuuta 2011

_____ kerho
