

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2022

PÖYTÄKIRJA

Aika: 5.10.2022 kello 18.00

Teams-kokous

Kutsutut: Janne Seppälä, puheenjohtaja
Milena Laitala
Martti Meronen
Petteri Nieminen
Veijo Nikkanen
Fred Sundwall
Finn Wardi
Pekka Viitasalo
Hulda Nyberg, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri, mukana § 4–§ 9
Timo Sairanen, toimistos sihteeri, mukana § 4–§ 9

1 § Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.04. Kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla. Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

Päätettiin, ettei henkilökunta osallistu kohtien § 1–§ 3 käsittelyyn.

2 § Kokouksen sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat

Kokouksen sihteeriksi valittiin Fred Sundwall. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Meronen ja Petteri Nieminen.

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

3 § Liiton taloudellinen tilanne ja budjetin ensimmäinen versio

Fred Sundwall antoi selvityksen liiton taloudellisesta tilanteesta syyskuun raporttien mukaisesti ja esitti talousennusteen loppuvuodelle 2022. Raportti ja budjetti oli etukäteen toimitettu osallistujille. MP-kilpailujen pelaajamäärät ovat pudonnet lähes 50 %, samoin Areenalla toimivien kerhojen pelaajamäärät. Liiton toiminnasta saadut tuotot eivät kata liiton kuluja. Ennusteen mukaan vuoden 2022 alijäämä voi nousta 27.000 euroon. Budjetista on tehty ensimmäinen versio, ja se osoittaa yli 30.000 euron alijäämää. Keskusteltiin liiton taloudellisesta tilanteesta ja niistä toimenpiteistä, joilla taloutta vakautetaan.

Päätös: BBO:n kilpailumaksut nostetaan vuoden 2023 alusta yhdellä eurolla. Liiton osuus MP-kilpailuissa nostetaan 3,5 eurosta 5 euroon. Samalla suositellaan, että kilpailumaksut nousevat 12 eurosta 15 euroon ja 15 eurosta 20 euroon. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2023.

Käsiteltiin muita taloutta vakauttavia toimia.

Kokouksessa pidettiin 10 minuutin tauko.

4 § Kilpailutoiminnan aktivoiminen, jäsenmäärän kasvattaminen, mahdolliset hinnankorotukset ja säästöt vuoden 2023 budjetissa

Henkilökunta tuli mukaan kokoukseen. Puheenjohtaja informoi henkilökuntaa liiton taloudellisesta tilanteesta ja hallituksen linjauksista sekä päätöksistä liiton talouden vakauttamiseksi. Keskustelua liiton taloudellisesta tilanteesta jatkettiin liiton henkilöstön kanssa. Pohdittiin keinoja, joilla kilpailija- ja jäsenmäärät saadaan nousuun. Keinot tulevat osaksi vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa.

Päätös: Hallitus arvioi toukokuussa 2023 tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.

Päätettiin, että Pekka Viitasalo päivittää MP-kilpailukategoriat- ja kilpailumaksut -dokumenttia. Toimistosihteeri ja Pekka Viitasalo laativat ehdotuksen dokumentissa olevista kilpailumaksuista ja niiden tilitettävistä liiton osuuksista. Dokumentti lähetetään hallituksen jäsenille ja liitetään tähän pöytäkirjaan.

Päätettiin nostaa simultaanikilpailujen maksuja vuoden 2023 alusta niin, että maksu nousee kolmesta eurosta viiteen euroon ja joulukuun simultaanikilpailun maksu kuudesta eurosta seitsemään euroon. Päätettiin myös, että toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri miettivät simultaanikilpailujen uudistamista ja tekevät ehdotuksen hallitukselle.

Päätettiin, että toiminnanjohtajan laatima työtehtävien viikottainen koosteraportti lähetetään tulevaisuudessa kaikille hallituksen jäsenille. Sovittiin myös, että toiminnanjohtajalle aikaisempi laadittu toimenkuva toimitetaan kaikille hallituksen jäsenille.

5 § Vuoden 2022 pari- SM ja siihen liittyvä karsinta

Todettiin, että parikilpailun SM-karsintaan ei ole ilmoittautunut kilpailusääntöjen mukainen minimimäärä kilpailijoita ja näin ollen karsintaa ei järjestetä 8.10.2022.

Päätös: 8.10. järjestettävän kilpailun status muutetaan MP-kilpailuksi. Pelimaksu on 15 euroa, ja se pidetään Real Bridge-alustalla suunnitellun aikataulun mukaisesti. Toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat yhteydessä karsintoihin ilmoittautuneisiin pelaajiin ja informoivat tilanteesta sekä kehottavat pelaajia osallistumaan MP-kilpailuun.

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

Päätettiin, että SM-parikilpailu pidetään suunnitelmien mukaan Bridge Areenalla 26. –27.11.2022. Kilpailu on avoin ja järjestetään mikäli osallistuvia pareja on vähintään 26. Pekka Viitasalo laatii uudet kilpailumääräykset, jotka liitetään tähän pöytäkirjaan.

6 § Champions' Cup 2022 Helsingissä

Finn Wardi informoi Champions' Cupin tilanteesta. Miltei kaikki joukkueet ovat ilmoittautuneet. Varainhankinta on mennyt budjetoitua paremmin.

7 § Muut asiat

Päätös: Päätettiin toiminnanjohtajan ehdotuksesta tarkentaa kilpailujohtajien korvauskäytäntöä kilometrikorvausten ja bridgeliigan osalta. Uusi korvauskäytäntö on pöytäkirjan liitteenä. Martti Meronen ei osallistunut tämän kohdan käsittelyyn.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja vastaa, Pekka Viitasalon laatiman selvityksen mukaisesti, kansainvälisten kilpailujen mestaripisteitä koskevaan kirjalliseen kyselyyn.

8 § Seuraava kokous

Seuraavasta kokouksesta tiedotetaan Signaalissa.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.27.

Janne Seppälä

Fred Sundwall

Puheenjohtaja

Sihteeri