

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024

Aika: 26.1.2024 kello 17.30
Paikka: Etäkokous Jitsi Meet -yhteydellä, kokouslinkki toimitetaan sähköpostilla.

Läsnä: Janne Seppälä, puheenjohtaja
Robert Bjurström
Christer Björkman, saapui 17.35 §5
Jarmo Laakso
Milena Moliis
Fred Sundwall
Finn Wardi
Pekka Viitasalo
Hulda Nyberg, toiminnanjohtaja
Timo Sairanen, toimistos sihteeri

Pöytäkirja

- 1 § Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 17.31.
- 2 § Kokouksen päätösvaltaisuus
Christer Björkmania lukuun ottamatta kaikki kutsutut ovat läsnä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestyksenä käytetään liitteen 1 esityslistaa.
- 3 § Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Sihteerinä toimii Timo Sairanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Laakso ja Robert Bjurström.
- 4 § Hallituksen järjestäytyminen
Valittiin varapuheenjohtajaksi ja taloudenhoitajaksi Fred Sundwall ja pääsihteeriksi Finn Wardi.
- 5 § Toimikuntien ja ohjausryhmien nimeäminen
Christer Björkman saapui.
Hallitus vahvisti liitteen toimikunnat ja ohjausryhmät liitteen 2 mukaan. Päätettiin perustaa uusi Senioritoimikunta. Hulda Nyberg ja Timo Sairanen valtuutettiin etsimään toimikuntaan jäseniä.
- 6 § Liiton alustavat tilinpäätöstiedot vuodelta 2023 ja taloudellinen tilanne nyt
 - a. Fred Sundwall esitteli alustavat tilinpäätöstiedot. Viime vuoden tulos on huomattavasti ennakoitua parempi. Ylijäämän arvioidaan olevan noin 25.000 € suuruinen. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti oman kilpailutoiminnan virkistyminen, kerhojen maksamien voittopisteiden kasvu ja säästöt toimintamenoissa. Erityisen ilahduttavaa on pieni jäsenmaksutuottojen kasvu.
Kerhojen MP-kilpailuiden tuottoennuste alittui selvästi ollen yli tuhat pelisuoritusta arvioitua pienempi. Palkkakustannukset olivat myös budjetoituun nähden suuremmat.

- b. Yhtä vuonna 2023 pelatun MP-kilpailun kilpailutilitystä ei ole saatu. SBL lähettää tilittämättömistä maksuista laskun ja ryhtyy tarvittaessa muihin perintätoimiin.

7 § Kilpailutoiminta

- a. SBL:n pääsiäisbridgen ohjelma on valmis ja julkaistu. Pelipaikka on Svenska klubben (Otavalankatu 9). Tilan vuokra koko tapahtuma-ajalta on 750 €. Hulda Nyberg on paikalla koko pääsiäisen ajan.
- b. Avoin Swiss IMP-parikilpailu pelataan SM- tasoisena. Kilpailu pelataan swiss-kilpailuna, jos osallistujia on riittävästi kaksipäiväisen swiss-kilpailun pelaamiseen. Muussa tapauksessa pelataan SM IMP-parikilpailu Howell-siirtymällä (tai muulla vastaavalla). Kilpailunjohtajana toimii Fred Sundwall. Timo Sairanen hoitaa tiedotuksen kilpailun järjestelyistä.
- c. Keskusteltiin SM-kilpailuiden lukumäärästä. Hallitus pyytää kansallisen kilpailun ohjausryhmältä alustusta.

8 § Bridge Areenan tilanne

Pyydetään seuraavaan kokoukseen tilannekatsaus Bridge Areenan taloudesta ja yleistilanteesta.

9 § Rovaniemen Bridgekerhon viimeaikainen toiminta

Jarmo Laakso on keskustellut Rovaniemen Bridgekerhon johtokunnan jäsenen kanssa kerhon toimista liiton hallintoa vastaan normaalien toimintatapojen vastaisesti. Rovaniemen Bk:n edustaja kertoi kyseisten toimien perustuneen väärinkäsitykseen.

Lisäselvityksenä Jarmo Laaksolle välitettiin viesti, jossa Juha Luostarinen on 3.12. ilmoittanut Rovaniemen Bk:n puheenjohtajalle, että kerhon antama valtuutus kerhon asioiden hoitamisesta voidaan purkaa.

Valtuutuksen purkamista ei kuitenkaan ole tehty. Erityisesti sitä ei ole tehty tavalla, jonka valtuuskirja määrittelee ainoaksi tavaksi.

10 § Hangon Bridgeviikko 2024

Hangon Bridgeviikko pelataan 12.-20.7.2024. Vanhan pelipaikan, Voimakasiinin, uuden ravintoloitsijan kanssa käydyissä neuvotteluissa on edetty molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Tämän hetken tieto on, että tila olisi käytössämme samoin ehdoin kuin aiemminkin. Puheenjohtaja Janne Seppälä tekee sopimuksen pelipaikasta. Voimakasiinissa on päivittäin tarjolla lounas.

11 § Muut asiat

- a. Hyväksyttiin kilpailumääräysten päivitys. Päivityksessä säännöstö on muutettu vastaamaan nykyisiä käytäntöjä. Mestari pisteiden jakamisen käytäntöihin on lisätty B- ja C-pisteet MP-kilpailuihin. Toimistos sihteeri tiedottaa päivityksestä kilpailunjohtajille.
- b. Salon Bk:lla on syksyllä 70-vuotisjuhla. Kerho toivoo saavansa järjestettäväkseen yksipäiväisen SM-kilpailun.

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

- c. Hulda Nyberg ja Finn Wardi osallistuvat 2.-3.2. EBL seminaariin. He tapaavat myös Eric Laurantin kanssa senioreille suunnatun bridgeopetuksen merkeissä.

12 § Seuraava kokous
Sovitaan Signal-sovelluksella.

13 § Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 18.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi 30.1.2024

Janne Seppälä
Puheenjohtaja

Timo Sairanen
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Jarmo Laakso

Robert Bjurström

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024

Aika: 26.1.2024 kello 17.30

Paikka: Etäkokous Jitsi Meet -yhteydellä, kokouslinkki toimitetaan sähköpostilla.

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

ESITYSLISTA

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen päätösvaltaisuus
- 3 § Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
- 4 § Hallituksen järjestäytyminen
Valitaan varapuheenjohtaja, pääsihteeri ja taloudenhoitaja.
- 5 § Toimikuntien ja ohjausryhmien nimeäminen
Kokoukseen tuodaan esitys toimikuntien kokoonpanosta.
- 6 § Liiton alustavat tilinpäätöstiedot vuodelta 2023 ja taloudellinen tilanne nyt
- 7 § Kilpailutoiminta
- 8 § Bridge Areenan tilanne
- 9 § Rovaniemen Bridgekerhon viimeaikainen toiminta
- 10 § Hangon Bridgeviikko 2024
- 11 § Muut asiat
- 12 § Seuraava kokous
- 13 § Kokouksen päättäminen

Kilpailutoimikunta:

Pekka Viitasalo PJ
Mauri Saastamoinen
Anni Mäkelä
Pasi Suominen

Lakitoimikunta:

Kati Sandström PJ
Juuso Leikola
Sami Mäki
Timo Sairanen
Pekka Viitasalo

Koulutus- ja nuorisotoimikunta:

Milena Moliis PJ
Martti Meronen, nuorisotoiminta
PJ kokoaa ryhmän halukkaista sopivista henkilöistä. Hulda ja Timo auttavat tarvittaessa.

Bridge-lehden toimitusneuvosto:

Pekka Viitasalo PJ
Tuomo Väliaho
Christer Björkman

Kansainväliset asiat:

Finn Wardi – pääsihteeri
Hulda Nyberg – toiminnanjohtaja

Seniorivastaava SBL:

Väinö Kelhä

Senioritoiminta

Olisi hyvä lisätä toimikunta ”tuoreista” eläkeläisistä. Hulda ja Timo tekevät esityksen toimikunnan kokoonpanosta.

Aluevalvojat 2024:

Pohjoinen: Osmo Haljoki
Etelä-itäinen: Mika Karjalainen
Etelä-läntinen: Martti Meronen
Keskinen: Oskari Koivu

OHJAUSRYHMÄT:

AOR (alueohjausryhmä):

Muodostuu aluevastaavista. Puheenjohtaja on liiton toiminnanjohtaja.
Puheenjohtaja: Hulda Nyberg – toiminnanjohtaja
Pohjoinen: Osmo Haljoki
Etelä-Itäinen: Mika Karjalainen

Keskinen: Oskari Koivu
Etelä-läntinen: Martti Meronen

KKOR (kansallisen kilpailun ohjausryhmä):

Uusi kokonaisuus valitaan 2024, ohjausryhmien rakennetta tarkastellaan vuoden aikana.

Puheenjohtaja:

Hulda Nyberg

Jäsenet:

Reko Märsylä

Ilona Vänni

Pasi Suominen

Hallituksen seurantajäsen:

Pekka Viitasalo

Asiantuntijajäsenet:

Kati Sandström (Pääkilpailunjohtaja)

Finn Wardi (kansainväliset asiat)

KOR (Kerho-ohjausryhmä):

Uusi kokonaisuus valitaan 2024, ohjausryhmien rakennetta tarkastellaan vuoden aikana.

Keskisen alueen edustajat:

Etelä-Itäinen alueen edustajat:

Etelä-Läntisen alueen edustajat:

Pohjoisen alueen edustajat:

Hallituksen seurantajäsen:

BBO-Finland toiminta

BBO kilpailutoiminta:

Kati Sandström, Timo Sairanen, Maria Nordgren, Jorma Valta, Hulda Nyberg, Markku Seppänen

BBO-liigat:

Markku Seppänen, Timo Sairanen

BBO tekniikka:

Maria Mylläri, Kari Patana

BBO lähetysyhteyshenkilöt:

Kari Patana, Maria Mylläri, Hulda Nyberg

RealBridge toiminta

RealBridge pelitoiminta – SM- ja MP-kilpailut

Kati Sandström, Timo Sairanen

RealBridge pelitoiminta – Muu toiminta (Cup, liigat, kerhoillat, harrastepelit)

Timo Sairanen (rbsuomi@bridgefinland.fi)

SBL:n verkkosivut:

Kari Patana – Vastaava henkilö

Pekka Viitasalo – Varahenkilö

Käytännön päivitykset:

Hulda Nyberg, Timo Sairanen

Suomen Bridgeliitto ry
Toimikunnat, ohjausryhmät ja toimet 2024

Liite 2

Milena Moliis ja Robert Bjurström

WBF:n naisjärjestön yhteyshenkilö:

Hulda Nyberg

EBL naisasiayhteyshenkilö:

Maria Nordgren

Pääkilpailunjohtaja

Kati Sandström kaudelle 2024-2025.

Koulutusasiantuntija (ent. pääkouluttaja)

Memmu Viitasalo kaudelle 2024-2025.