

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2024

Aika: 30.10.2024 kello 18.00
Paikka: Etäkokous Jitsi Meet -yhteydellä

Läsnä: Janne Seppälä, puheenjohtaja, poistui 18.22 58
Robert Bjurström
Christer Björkman
Jarmo Laakso
Milena Moliis, poistui 19.40, 78
Fred Sundwall, saapui kello 18.16, 58
Finn Wardi
Pekka Viitasalo
Hulda Nyberg, toiminnanjohtaja
Timo Sairanen, toimistos sihteeri

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 18.05.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Työjärjestyksenä käytetään toimistosihteerin esittämää 1 Kokouksen avaus, 2 Kokouksen päätösvaltaisuus, 3 Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta, 4 MP-kilpailuiden palkinnot, 5 Toimintasuunnitelma, 6 Talousarvio, 7 Syyskokousasiat, 8 Seuraava kokous, 9 Kokouksen päättäminen
3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Sihteerinä toimii Timo Sairanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Finn Wardi ja Robert Bjurström.
4. MP-kilpailun palkinnot
Tarkennettiin edellisessä kokouksessa hyväksytyä päätöstä MP-kilpailun palkinnoista. Pelimaksun palauttaminen kilpailupalkintona mestaripisteitä saaneille pelaajille on SBL:n vaatima minimi ja suositus. Kerho saa halutessaan jakaa myös muita palkintoja. Tällöin kerhon on laadittava kilpailutilitykseen erittely palkinnoista ja niiden saajista. Lisäksi kerhon tulee noudattaa voimassa olevia määräyksiä kilpailupalkintojen verotuksesta.
5. Toimintasuunnitelma
Hulda Nyberg esitteli toimintasuunnitelman (liite 1). Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitettäväksi vuosikokouksessa.

Janne Seppälä poistui. Fred Sundwall jatkaa kokouksen puheenjohtajana.

Järjestetään avoin keskustelutilaisuus toimintasuunnitelmasta perjantaina 15.11. kello 17:30-19.00. Liiton puheenjohtaja Janne Seppälä toimii puheenjohtajana, mikäli töiltään ehtii

paikalle.

6. Talousarvio

Fred Sundwall esitteli talousarvion (liite 2). Hyväksyttiin talousarvio esitettäväksi vuosikokouksessa.

7. Syyskokousasiat

Esitetään vuosikokoukselle, että jäsen-, liittymis- ja voittopistemaksut pidetään ennallaan.

Todettiin Bridgeklubben inom Arbetets Vänner Huvudföreningenin ja Porin Bridgekerho ry:n kirjeet vuosikokouksessa käsiteltävistä asioista (liitteet 3 ja 4).

Käsitellään vuosikokouksessa kilpailumääräykset liitteineen.

Tutkitaan kokouksen äänestysmenetelmää, jotta mahdolliset äänestykset saadaan hoidettua sääntöjen määräämällä tavalla.

8. Seuraava kokous

Päätetään Signalissa.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 20.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi 30.10.2024

Janne Seppälä
Puheenjohtaja

Fred Sundwall
Varapuheenjohtaja

Timo Sairanen
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Finn Wardi

Robert Bjurström