

## **HALLITUKSEN KOKOUS 7/2024**

Aika: 27.12.2024 kello 18.00  
Paikka: Etäkokous Jitsi Meet -yhteydellä

Läsnä: Janne Seppälä, puheenjohtaja  
Robert Bjurström  
Christer Björkman  
Jarmo Laakso  
Milena Moliis  
Fred Sundwall, saapui kello 18.13, 4\$  
~~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 Bridge areenan vuokrasopimus, 5 Pohdi ja viihdy -projekti, 6 Taloudellinen tilanne, 7 Alueohjausryhmän toiminta, 8 Kokouksen päättäminen
3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta  
Sihteerinä toimii Timo Sairanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Milena Moliis ja Pekka Viitasalo.
4. Bridge Areenan vuokrasopimus  
Suomen shakkiliitolle on tehty tarjous uudesta vuokrasopimuksesta. Sopimus on voimassa määräaikaisena vuoden 2026 loppuun saakka ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi 4 kuukauden irtisanomisajalla.  
Keskusteltiin myös Bridge Areenan remontoinnin tarpeesta inva-wc:n oven ja sprinklerilaitteiston osalta.
5. Pohdi ja viihdy -projekti  
Keskusteltiin projektista. EBL ja WBF ovat luvanneet tukea projektia. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki projektille on mahdollinen.
6. Taloudellinen tilanne  
Fred Sundwall arvioi tilinpäätöksen 2024 olevan hieman ylijäämäinen.
7. Alueohjausryhmän toiminta  
Suuret ongelmat ja aikataulun viivästyminen useilla kuukausilla kilpailukalenterin teossa

osoittivat, ettei AOR ja sen jäsenet ole kykeneviä eikä sillä ole tarvittavaa kokemusta hoitamaan itsenäisesti niinkin suurta projektia. Jatkossa vastaavilla projekteilla tulee olla ryhmän ulkopuolinen valvonta, joka tarvittaessa ottaa ohjat käsiinsä.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Janne Seppälä kiitti hallitusta kuluneiden neljän vuoden yhteistyöstä. Kulunut aika oli erittäin hankala niin liitolle kuin kaikille sen jäsenillekin pelipöydissä ja sen ulkopuolella.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi 7.1.2025

Janne Seppälä  
Puheenjohtaja

Timo Sairanen  
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Milena Moliis

Pekka Viitasalo