

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2023

Aika: 18.5.2023 kello 18.00

Teams-kokous

Läsnä: Janne Seppälä, 2§ -
Robert Bjurström
Christer Björkman
Milena Moliis
Petteri Nieminen
Fred Sundwall, puheenjohtaja
~~Finn Wardi~~
Pekka Viitasalo
~~Hulda Nyberg, toiminnanjohtaja~~
Timo Sairanen, toimistos sihteeri, kokouksen sihteeri

Pöytäkirja (poistettu ei julkinen sisältö):

1 § Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

SBL:n varapuheenjohtaja Fred Sundwall avasi kokouksen kello 18.03. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2 § Kokouksen sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat

Sihteerinä toimii Timo Sairanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Milena Moliis ja Pekka Viitasalo. Janne Seppälä saapui kokoukseen.

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

3 § Kyselytutkimuksen tulokset ja niiden esittäminen vuosikokoukselle.

Pekka Viitasalo on tehnyt aineistosta SBL:n hallituksen käyttöön lyhyen analyysin. Kyselytutkimuksesta saatu data on aineistoltaan erittäin laaja. Aineistosta ei saa esitettyä yhtä selkeää ”hopealuotia”, jota voisi käyttää nykyisten ongelmien, pelaajakadon estämiseksi ja kaiken tason bridgepelaamisen edistämiseksi. Kyselystä saadut sanalliset palautteet koettiin arvokkaaksi, joskin erittäin haastavaksi osaksi tutkimusta.

Jatkossa kyselyaineiston tulosten ja mm. Bridge-55:ltä saatavan datan avulla voidaan laatia eettisiä pelisääntöjä sekä ratkaisuja pelaajien viihtyvyyden parantamiseen.

Pekka Viitasalo työstää aineistosta ja analyysistään lyhyen esittelyn vuosikokoukseen.

Toiminnanjohtaja lähettää kyselyn tuloksista koosteen niille kerhoille, joilla on riittävä vastausprosentti.

4 § Liiton alkuvuoden taloustilanne

Fred Sundwall esitti alkuvuoden taloustilanteen. Toukokuun puolivälin välitilinpäätös

näyttää hyvältä verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. SM-kilpailuista saatava tuotto on ollut hyvällä tasolla. MP-kilpailuiden osalta osallistujamäärät eivät ole vielä palautuneet odotetulla tavalla. Henkilöstön TES:n mukaiset palkankorotukset ja varsinkin toukokuussa maksetut kertakorvaukset olivat budjetoitua suuremmat. Taloutta tasapainottaneet toimet ovat kuitenkin osoittautuneet toimiviksi ratkaisuksi, ja kokonaisuutena liiton talous on hyvällä pohjalla.

POISTETTU EI JULKINEN OSA

5 § Kilpailutoiminta

1. Alkuvuoden kilpailut.

Toimistos sihteeri esitteli alkuvuoden kilpailuiden tilanteen.

- i. SM-kilpailuiden osalta pelaajamäärät ovat laskeneet ja varsinkin karsintojen osalta mielenkiinto on laimentunut merkittävästi. Rahapalkintojen poistaminen on kuitenkin tasapainottanut kilpailuiden taloutta.
- ii. MP-kilpailuiden pelaajamäärät ovat hieman kasvaneet, mutta varsinkin pääkaupunkiseudulla on yhä toiminnan käynnistysvaikeuksia.
- iii. Simultaanien parimäärä on vakiintunut noin 170 pariin. Ennen koronatoimia osallistujia oli aina yli 200 paria.
- iv. Suomen cupissa on mukana kaksi joukkuetta enemmän kuin viime vuonna.
- v. Verkkopelissä on ollut noin 400-500 pelikertaa kuukaudessa.

2. Hangon kilpailuviikon järjestelyt. Uuden pelipaikan tilanne.

Janne Seppälä esitteli Hangon viikon pelipaikan ja ravintolan tilanteen.

- i. Uuden pelipaikan, Hangon aseman, uudet WC-tilat ovat valmistumassa. Niiden pitäisi olla valmiita ensi viikolla.
- ii. Ravintolapalveluiden järjestelyt ovat edenneet hyvin ja ne ovat viimeistelyä vaille valmiit. Lounas catering -sopimusneuvottelut käynnistetään Lounasravintola Smörmagasinetin kanssa. Myytävien tuotteiden ostot saadaan tehtyä myyntitilin kautta, jolloin tuotteiden maksut voidaan hoitaa myynnin jälkeen. Ravintolatoiminnan henkilöstö on sovittu. Vastuuhenkilönä toimii Janne Seppälä ja muina toimijoina on ravintola-alan rautaisia ammattilaisia Seppälän lähipiiristä. Tilavuokrasta on maksettu puolet ja toinen puoli maksetaan sopimuksen mukaisesti, kun vuokranantaja on tehnyt velvoitteensa vaadittujen korjausten suhteen.

Janne Seppälä tekee ravintolalle kassavirtaennusteen. Tavoitteena on, ettei liitto joudu Hangon kisoissa maksumieheksi. Samalla pyritään pitämään kuluttajaystävällinen hintataso.

Tuolit ja pöydät puuttuvat vielä, mutta neuvottelut niiden hankkimiseen on

käynnistetty. Vastuuhenkilö Fred Sundwall.

Koulumajoituksen neuvottelu on käynnistetty. Vastuuhenkilö Fred Sundwall.

3. Mixed-SM pelipaikka
Asian käsittely jätettiin pöydälle.

6 § Sähköpostikokouksen 1 pöytäkirja

Liitettiin sähköpostikokouksen 1 2023 (toimintakertomuksen hyväksyntä) pöytäkirja tähän pöytäkirjaan.

7 § Muut asiat

1. Swiss-IMP avoin SM-parikilpailuun on ilmoittautunut 13 paria. Kilpailumääräysten mukaan kilpailussa tulee olla vähintään 21 paria, jotta se olisi SM kilpailu. Kilpailuun jo ilmoittautuneet ovat tehneet matka- ja majoitusvarauksensa ennakkoon. Päätettiin, että kilpailu pelataan joka tapauksessa. Mikäli pareja ilmoittautuu riittävästi, pelataan SM-kilpailu suunnitellusti. Jos vaadittu raja ei täyty, pelataan kaksipäiväinen IMP-barometri, jossa kaikki parit kohtaavat.

SBL toivoo, että kilpailuun osallistuvat ilmoittautuvat ajoissa. Näin kilpailun järjestäjät voivat tehdä työnsä paremmin.

2. Bridge-55 esittää SBL:n kevätkokouksessa Kauko Koistista Suomen Bridgeliiton kunniajäseneksi Suomen bridgen ja bridgen opetuksen sekä pelillisten saavutusten ansiosta. SBL:n hallitus puoltaa esitystä.
3. Jussi Angervo on esittänyt toiveen, että SBL:n kunniajäsenet löytyisivät liton kunniagalleriasta. SBL:n hallitus puoltaa esitystä. Toimistosihteeri tekee lisäyksen.
4. SBL:n hallitus järjestää syksyllä kilpailujärjestelmä- ja budjettipalaverin etänä.
5. Toimistosihteerin loma alkaa juhannuksena. Hangon viikon aikana hän on töissä hoitaen mm. Hangon tulospalvelun.

8 § Seuraava kokous

Seuraava kokous on viimeistään Hangon bridgeviikolla, mutta päätettäviä asioita on varmasti myös ennen sitä. Tarvittaessa järjestetään kokous jo ennen Hankoa.

9 § Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 19.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi 19. toukokuuta 2023

Fred Sundwall
Puheenjohtaja

Timo Sairanen
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Milena Moliis

Pekka Viitasalo

HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 1/2023

Aika: 19.4.2023–20.4.2023 (puheenjohtaja antoi lisäaikaa 21.4. kello 12 saakka)

Pöytäkirja

Osallistujat: Fred Sundwall, puheenjohtaja ja sihteeri
Robert Bjurström
Christer Björkman
Milena Moliis
Petteri Nieminen
Finn Wardi
Pekka Viitasalo

1 § Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus annettujen vastausten jälkeen.

Kokous on päätösvaltainen.

2 § Kokouksen sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat

Kokouksen sihteerinä toimii Fred Sundwall. Pöytäkirjantarkastajina toimivat Pekka Viitasalo 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 § Vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus

Päätös:

Hyväksyttiin toimintakertomus, esitettäväksi kevätkokoukselle. (Liite #1).

Tilinpäätös on esitetty hallitukselle ja toimitettu toiminnantarkastajille.

Toiminnantarkastajat ovat antaneet lausuntonsa. Päätettiin (Liite #2) esittää tilinpäätös lausuntoineen kevätkokoukselle.

§4 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi kokoukselle lisäaikaa perjantaihin 21.4.2023 kello 12 saakka. Hän päätti kokouksen kello 12.21.

Fred Sundwall

Petteri Nieminen

Pekka Viitasalo

Puheenjohtaja, sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

This documents contains 1 pages before this page

Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 1 sider før denne side

Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida

FRED SUNDWALL

f005c8a0-7863-4b11-b50b-55269ef19c1d - 2023-04-30 10:42:21 UTC +03:00
BankID / MobileID - 492b0193-165a-4dc1-8e1b-8c9ae7adb69b - FI

Pekka Ilmari Viitasalo

d3d1b4cb-0cb0-4217-8055-48099e178367 - 2023-04-30 11:56:27 UTC +03:00
BankID / MobileID - dd6c89b9-e9b3-4734-96c8-9db27f01fd7b - FI

PETTERI NIEMINEN

42e9c6bb-1d08-4eaa-a2de-c7f81f72f427 - 2023-05-03 09:19:18 UTC +03:00
BankID / MobileID - 2f79e92e-6a2e-482f-8ba4-415d15bc6994 - FI

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende