

**Hallituksen kokous
Pöytäkirja**

Aika Sunnuntai 23.7.2006 kello 12:05

Paikka Ravintola Casino, Hanko

Läsnä: Olli A. Manni, puheenjohtaja

Ilkka Ala-Kivimäki

Kaj G Backas

Klaus Harjunen

Marianna Kultalahti

Jarmo Kurko

Seija Lahtinen

Timo Sairanen

§ 1-§ 8

Kati Sandström

Janne Seppälä

Seppo Niemi, varajäsen

Fred Sundwall, kokouksen sihteeri

Lasse Utter kilpailutoimikunnan puheenjohtaja

Kauko Koistinen, toiminnanjohtaja

1. **Kokouksen avaus, pöytäkirjan tarkastajien valinta, esityslistan vahvistaminen**
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaj G. Backas ja Klaus Harjunen. Esityslistaan lisättiin Kaj G Backaksen esille tuomat asiat.
2. **Kokouksen päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
3. **Maajoukkueasiat**
 - 3.1. **Varsova EM**
Lasse Utter esitteli kustannusarvion Varsovan EM matkasta. Kustannukset ovat n. 15.000 euroa. Pelaajilla on tulosvastuu. Seniorijoukkue maksaa itse kaikki kustannuksensa.
 - 3.2. **Pohjoismaiset Mestaruuskilpailut**
Lillehammerissa 5-10.6.2007
4. **EBL:n kokous 23.8.2006**
Puheenjohtaja osallistuu mahdollisuksiensa mukaan kokoukseen. Liiton taloudellinen tilanne huomioidaan.

Päätös: Puheenjohtajan ollessa estyneenä Kauko Koistiselle tai Lasse Utterille annetaan valtakirja osallistua kokoukseen. Kaj G. Backas valtuutetaan allekirjoittamaan valtakirja.

5. **Liiton talous**
Liiton talous on samalla tasolla kuin viime vuonna. Likviditeetti on tiukka. Talous tasapainotetaan Bridgeareenan kanssa vuokrien kautta. Puheenjohtaja tarkensi budjetissa olleita maksujen korotuksia. Liitto nosti maksujaan, mutta kerhot päättävät itse omista kilpailumaksuistaan.

Liitteenä ulkomailla pelattujen kilpailujen kulut 1.1.–30.6.2006 ja liiton tuloslaskelma samalta ajalta.

6. Kilpailuasiat**6.1. Suomen Cupin palkinnot 2006**

Liitteessä 1 olevien palkintojen lisäksi junioreiden matkakustannuksia korvataan 550 eurolla.

6.2. Mixed parien SM-parikilpailut

Kilpailut järjestetään Bridgeareenalla 2-3.9.2006. Liite 3.

6.3. Kilpailutoimikunnan tiedotuksia

SM-parikilpailu pelataan edellisvuosien ”Monrad” systeemin mukaan Bridgeareenalla 11–12.11.2006. Finaaliin pääsee tänä vuonna 60 paria. Piirikarsinnat pelataan 14–15.10.2006. Liite 4.

7. SBL 70-vuotis juhlakilpailut 7-8.10.2006

Kilpailut järjestetään Hotelli Scandic Intercontinentalissa. Huonekiintiö supistetaan 50 huoneeseen. Fred Sundwall hoitaa. Käsiohjelma liitetään bridgelehteen. Puheenjohtaja toivoi hallituksen jäseniltä aktiivisuutta mainospaikkojen myynnissä.

Kauko Koistinen ja Kati Sandström toimivat kilpailujohtajina.

Kilpailu järjestetään kaksipäiväisenä parikilpailuna. Sunnuntaina kilpailut jatkuvat A ja B finaaleina. Lauantaina järjestetään myös erillinen Juhlakilpailu enintään 10 mestaripistettä omaaville pelaajille. Kilpailut loppuvat lauantaina kello 19.00 ja sunnuntaina kello 15.00.

Iltajuhla pidetään lauantaina kello 21.00.

8. Liiton nettiohjelma

Kaj G Backas totesi, että liiton tilaama ohjelma ei toimi nykyisessä ympäristössä ja, että liitto ei ole saanut tekemänsä sopimuksen mukaista ohjelmaa (mm. ohjelman kommentointi on puutteellinen).

Hosting pitää siirtää Nebulan serverille, jossa on ennestään Kasimir Koistisen lähdekoodi. Jäsenrekisteriosuus voitaneen ottaa käyttöön. Tästä olisi selviä etuja SBL:n hallinnolle.

Päätös: Timo Sairanen (vastuuhenkilö) ja Kaj G. Backas kokoavat työryhmän tekemään ehdotuksen jatkosta.

9. Lakivaliokunnan asioita**9.1. Psykkiset tarjoukset**

Pekka Viitasalo on tehnyt esityksen menettelytavasta psyykkisten tarjousten osalta.

Päätös: Asia laitetaan pöydälle ja käsitellään seuraavassa kokoukseen, jossa Pekka esittelee asian.

9.2. Väärennetty slippi Tampereen kisoissa.

Päätös: Lakivaliokunta käsittelee asian, ja raportoi hallitukselle.

9.3. Kilpailusuositukset

Päätös: Lakivaliokunta valmistelee ohjeita kilpailujen järjestäjille.

10. Tiedotustoimikunnan asioita

Marianna Kultalahti sai valtuudet nimetä uusia jäseniä toimikuntaan.

11. Junioritoimikunnan asioita

Klaus Harjunen totesi, että liiton tulee ryhtyä toimenpiteisiin uusien aktiivisten junioripelaajien saamiseksi mukaan toimintaan.

12. Toimintasuunnitelma

Janne Seppälä valmistelee toimintasuunnitelman seuraavaan kokoukseen.

13.1. Jäsenlistat

Leo Neimolta saadun raportin mukaan jäsenrekisterissä on useita sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole olleet aktiivisia kolmeen vuoteen.

Päätös: Toiminnanjohtaja on yhteydessä seurojen yhteyshenkilöihin listojen puhdistamiseksi. Seija Lahtinen tarkistaa näiden henkilöiden jäsenyyden seuraavaan kokoukseen mennessä.

13.2. Hanko Cupin palkintojen epäselvyydet vuodelta 2005

Hangon kerho on suorittanut maksut.

13.3. Kiertopalkintojen ja pokaalien sijainti

Päätös: Kiertopalkinnot ja pokaalit sijoitetaan Bridgeareenalle liiton osoittamaan paikkaan. Tämä koskee kilpailuja jotka SBL on tukenut suoraan rahallisesti tai muulla tavalla (esim. sallimalla tukikilpailuja).

13.4. BBO-Suomi

Päätös: Lasse Utter valmistelee raportin BBO-Suomen toiminnasta seuraavaan kokoukseen.

13.5. Edellisten pöytäkirjojen korjaukset

Kaj G. Backas toi esille edellisten kokousten pöytäkirjoissa olleita päätöksiä, joita ei ole toteutettu.

Päätös: Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

13.6. Hallituksen kokous 20.5.2006

Kaj G. Backas pyysi että pöytäkirjaan laitetaan merkintää että hän ja Lasse Utter olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen koska he olivat Rottnerosissa Ruotsissa. KGB osallistui SBL edustajana NBU:n kokoukseen ja LU oli pelaamassa Rottneros Cup:issa, voittaen sen.

14. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Bridgeareenalla 19.9.2006 kello 17.00.

15. Bridgeareenan yhtiökokous

Kokouksen pöytäkirja liitetään tähän pöytäkirjaan.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Olli A. Manni päätti kokouksen klo.14:45

Olli A. Manni
Puheenjohtaja

Fred Sundwall
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kaj G. Backas

Klaus Harjunen

Liitteet:

Suomen Cupin palkinnot 2006
Mixed SM-parikilpailu 2006
SM-parikilpailu 2006