

Suomen Bridgeliitto – Finlands Bridgeförbund r.y

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN BRIDGELIITON SYYSKOKOUS

Aika ja paikka

19.11.2011 KLO 9:30

Bridge Areena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki

Läsnä Kokouksessa oli seuraavin äänimäärin edustettuina 21 Suomen Bridgeliiton jäsenkerhoa

Valtakirjoin:

Bridgeklubben vid Arbetes Vänner huvud föreningen	83	*Agneta Berglund	
Bridge-19, Hämeenlinna	46	*Paavo Isotalo	
Bridge-55	243	*Jussi Angervo	230*
Ekenäs BK	31	*Agneta Berglund	
Hangö BK	19	*Mauri Saastamoinen	
Jyväskylän BK	40	*Jarmo Laakso	
Järviseudun BK	12	*Markku Männikkö	
Kirkkonummen BK	29	* Anneli Ilola	
Kulosaaren BK	39	*Mauri Saastamoinen	
Oulun BK	18	*Timo Sairanen	
Porin BK	39	*Mauri Saastamoinen	
Rauman BK	33	*Jarmo Laakso	
Salon BK	90	* Jarmo Laakso	
BK Savuton	46	*Raimo Raunto	
BK Slam, Tampere	19	*Robert Bjurström	
Tammerbridge	53	*Jonna Kaminen	
Tampereen BK	16	*Jonna Kaminen	
Tapiolan Trikki	31	*Jarmo Räty	
Toppi	19	*Pirkko Leander	
Turun BK	56	*Kati Sandström	
Vasa BK	105	*Pekka Viitasalo	
yhteensä:	1067		

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS

Suomen Bridgeliiton hallituksen puheenjohtaja Jarmo Laakso avasi kokouksen 9.30.

§ 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Puheenjohtajaksi kutsuttiin SBL:n kunniapuheenjohtaja Olli A Manni.

Sihteeriksi kutsuttiin Hulda Ahonen.

§ 3 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jarmo Rätty ja Kalevi Paavola, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

§ 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (Liite#1, kokouskutsu liitteineen)

Kokouskutsut on lähetetty kerhoille sääntöjen mukaisesti.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 5 ÄÄNILUETTELOON VAHVISTUS (Liite#2, valtakirjat)

Vahvistettiin ääniluettelo.

SBL:n jäsenkerhoista oli edustettuna 21 kerhoa.

§ 6 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

Keskusteltiin vuoden 2012 toimintasuunnitelmasta.

Jatkossa perus- ja alkeiskurssinimitykset muutetaan bridgekurssi- nimitykseksi.

Keskusteltiin Talousarviosta 2012.

§ 7 JÄSEN-, PELI-JA KILPAILUMAKSUJEN VAHVISTAMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOSARVION HYVÄKSYMINEN

Vahvistettiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012.

Päätettiin pitää jäsen-, peli-, ja kilpailumaksut ennallaan.

Jäsenmaksut 35€/kerhon jäsen 10€/ juniorijäsen.

Liittokokous suosittelee pidettäväksi MP-kilpailumaksut mahdollisimman alhaisina.

§ 8 LIITON PUHEENJOHTAJAN VALINTA

SBL:n hallituksen puheenjohtaja ei ole erovuoroinen.

§ 9 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA (liite#3, äänestysliput ja ääntenlaskentataulukko)

Erovuoroiset jäsenet:

Kaj G Backas, Katarina Sandström, Lasse Utter ja Finn Wardi.

Katarina Sandström ja Lasse Utter ovat etukäteen ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä hallitukseen kaudelle 2012–2013.

Päätettiin, että valitaan viisi jäsentä erovuoroisten tilalle.

Esitettiin erovuoroisten tilalle jäseniksi:

Kaj G Backas (B-55), Kalevi Paavola (Toppi ry), Jarmo Rätty (Tapiolan Trikki), Mauri Saastamoinen (Kulosaaren BK), Pekka Viitasalo (Kirkkonummen BK) ja Finn Wardi (B-55)

Äänestettiin viidestä paikasta kuuden ehdokkaan välillä.

Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjan tarkastajien ollessa ehdolla Agneta Berglund ja Robert Bjurström.

Äänimäärät:

Mauri Saastamoinen	1054
Pekka Viitasalo	940
Kalevi Paavola	811
Kaj G Backas	795

Finn Wardi	629
Jarmo Rätty	382

Valittiin hallitukseen erovuoroisten tilalle Mauri Saastamoinen, Pekka Viitasalo, Kalevi Paavola, Kaj G Backas, ja Finn Wardi.

Vuoden 2012 hallitus:

puheenjohtaja	Jarmo Laakso	(Salon BK)
jäsenet	Kaj G Backas	(B-55)
	Veijo Nikkanen	(Tammerbridge)
	Milko Nuutila	(Vaasan Trikkikerho)
	Kalevi Paavola	(Toppi ry)
	Raimo Raunto	(Savuton BK)
	Mauri Saastamoinen	(Kulosaaren BK)
	Fred Sundwall	(AV)
	Pekka Viitasalo	(Kirkkonummen BK)
	Finn Wardi	(B-55)

Hallituksen kokoonpanon ratkettua B-55 Taru Reinikainen käytti puheenvuoron, jossa hän ihmetteli sukupuolijakaumaa toivoen tasa-arvon lisääntymistä jatkossa. Sen jälkeen Jonna Kaminen peräänkuulutti myös alueellista tasa-arvoa.

§10 TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Valittiin tilintarkastajaksi Leif-Erik Forsberg (KHT, JHTT) ja toiminnantarkastajaksi Jussi Tamminen ja varalle Matti Koivisto ja Olli Puurtinen.

Todettiin, että tilin- ja toiminnantarkastajat ovat vuoden aikana tarvittaessa hallituksen tukena taloudellisia asioita päätettäessä.

§11 PERTTULANTIE 6 BRIDGE AREENAN MYYNTI JA HIOMOTIE 10, BRIDGE AREENAN OSTO.

- a. Perttulantien kiinteistön myynti: toteutunut kauppahinta, tilan käytöstä aiheutuneet kulut myyntihetkestä luovutukseen ja yhtiölaina osuus.

<i>kauppahintahinta brutto, 29.6.2011</i>	<i>490 000,00</i>
<i>kuviteltu lainaosuus</i>	<i>-20 000,00</i>
<i>loppu lainaosuus</i>	<i>-19 298,78</i>
	<i>450 701,22</i>
<i>yhtiövastike</i>	<i>987,74</i>
<i>autopaikka</i>	<i>40,00</i>
<i>korko 5 % /470000 3 kuukautta</i>	<i>1 958,26</i>

2 986,00

vanhan tilan kulut myynnistä luovutukseen	8 958,00
yhtiölaina, yhtiökokouksen 23.5.2005 mukaan	72 538,57
yhtiölaina myyntihetkellä	39 298,78

B55:n edustaja Jussi Angervo moitti hallitusta kaupan teossa olleista epäselvyyksistä. Eri-
tyisesti Perttulantie 6 yhtiölainaosuuden tarkan määrän puutteellinen tarkistaminen oli
moitittavaa. Keskusteltiin asiasta.

Todettiin, että kauppa oli taloudellisesti onnistunut ja hallituksen puheenjohtaja Jarmo
Laakso pahoitteli asiassa kiireessä tapahtuneita virheitä. Liittokokous totesi, että lopputu-
los oli erittäin hyvä.

- b. SBL:n vuonna 2011 hankkimiin Bridge Areena Oy:n osakkeisiin sijoitettu pääoma ja
pääoman määrä.

Ostettu Bridge Areena Oy:n osakkeita (3.11.2011) 9 536,94
SBL:n omistuksessa (3.11.2011) 8423/10000 osaketta.
SBL kiittää kaikkia osakkeensa lahjoittaneita lämpimästi!

B55:n edustaja Jussi Angervo moitti hankintaa. Todettiin, että hallitus on
edennyt kevätkokouksen evästämässä Bridge Areena Oy:n osakkeiden
hankinnan selvittämiskysymyksessä niin, että toimeksianto kattaa myös
hankinnan toimeenpanon. Toimenpiteen seurauksena Bridgeliiton likvidi-
teetti on heikentynyt ostettujen osakkeiden summalla ja siirtänyt myyn-
tisumman toiseen tase-erään. Koska toimenpiteellä ei ole kokonaisuuden
kannalta suurta vaikutusta, kokous katsoo toimenpiteen hyväksyttäväksi.

- c. Hiomotien kiinteistön hankintahinta, kiinteistön remonttikustannukset ja vastikkeen määrä

<i>Hiomotien kauppahinta</i>	<i>440 000,00</i>
<i>varainsiirtovero</i>	<i>7 040,00</i>
<i>remonttikustannukset tällä hetkellä</i>	<i>27 684,58</i>
<i>yhtiövastike</i>	<i>2 257,50</i>
<i>autopaikat</i>	<i>20 euroa/kk/paikka</i>

Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että kauppa oli taloudellisesti onnistunut ja
ylitti kiinteistöalan ammattilaisenkin odotukset.

- d. Kerhojen kanssa solmitut vuokra- ja kulukorvaussopimukset ja niistä SBL:lle tulevien
tuottojen määrä

<i>budjetissa vuodelle 2012</i>	<i>19 000,00</i>
---------------------------------	------------------

B-55 edustaja Jussi Angervo moitti Bridge Areenan vuokraa kerhoille liian
suureksi.

Todettiin, että SBL on luvannut tarkistaa kerhojen vuokrat Bridge Areenasta toteutuneiden kulujen ja tulojen perusteella vuoden 2013 alussa. Lisäksi todettiin, että Bridge Areenan normaaleihin kuluihin on lisäksi laskettava remonttikulut.

- e. Shakkiliiton kanssa sovitut asiat: yhteistyön laajuus, vuokrasopimuksen sisältö ja liitolle tulevat tuotot.

vuokra 1500/kk eli vuodelle 2012

18 000,00

Vuokra sisältää, sähkön ja 2 autopaikkaa, 2 toimistohuonetta ja 2 x ½ varastohuonetta ja oman pelialueen ja sovittaessa lisätila sekä lupauksen 2+1 hallituspaikasta.

Keskusteltiin asiasta.

Kunniapuheenjohtaja Olli A Manni kiitteli hallitusta onnistuneesta yhteistyön avauksesta shakin pelaajien kanssa.

- f. SBL:n päätösmenettelyt Perttulantien kiinteistön myyntiin ja Hiomotien kiinteistön ostoon liittyvissä asioissa

Asiassa on toimittu kevätkokouksen 2011 valtuutuksella ja hallitus on toimivaltansa puitteissa päättänyt ryhtyä osakkeiden ostamiseen. Asiasta ei ole muita pöytäkirjamerkintöjä.

Yhteenvetona todettiin, että hallitus on toiminut ansiokkaasti hankalassa tilanteessa ja uuden pelitilan hankinnassa on onnistuttu hyvin. Bridge Areenan kauppoihin liittyvissä toimintatavoissa ilmenneillä huomautettavilla yksityiskohdilla ei ole suurta vaikutusta saavutetun lopputuloksen kannalta.

§12 KURINPITOSÄÄNNÖSTÖN UUSIMINEN

Timo Sairanen esitteli kurinpitösäännösten uudistusta.
Keskusteltiin asiasta.

Päätettiin, että ei hyväksytä kurinpitösäännöstöä tässä muodossa. Suurimpana ongelmana nähtiin muutoksenhaun hankaluus rikkeiden erittelyn ollessa liian yleisluontoisen. Hyväksyttävän version tulee muutoksenhakumenettelyineen olla SLU:n ja Urheilun oikeusturvalautakunnan säännösten raameissa, niin että muutoksenhaun mahdollisuus on todellinen.

Päätettiin, että palautetaan kurinpitösäännöstö hallituksen ja toimikuntien valmisteluun ja asiasta päätetään seuraavassa liiton kokouksessa (kevätkokous 2012). Tavoitteena on saada uudet kurinpitösäännöt voimaan vuoden 2013 alusta.

§13 ALERTOINTISÄÄNNÖSTÖN UUSIMINEN

Hyväksyttiin uusi alertointisäännöstö. Päätettiin, että se astuu voimaan ja otetaan käyttöön kaikissa kilpailuissa 1.1.2012 alkaen.

Päätettiin että alertointisäännöstö kirjoitetaan ja julkaistaan myös ruotsiksi.

Liittokokous kehotti hallitusta panostamaan erityisesti asian tiedottamiseen.

§14 MUUT ASIAT

Muita asioita ei tullut esille.

§15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja lopetti kokouksen klo 11.23.

Vakuudeksi

Olli A Manni

Puheenjohtaja

Hulda Ahonen

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kalevi Paavola

Jarmo Rätty