

Suomen MÖlkkyliitto ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 10/2020

Aika: torstai 19.11.2020 klo 18:00
Paikka: Teams-etäyhteys
Läsnä: Petteri Rajanummi
Milla Leppänen
Tony Nyberg
Teppo Muhonen
Harry Asp
Timo Kemppi
Aarre Salmensuu

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous saadaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin lisäyksillä kohtaan 8. EM-hakemus.
4. Edellisen kokouksen 9/2020 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 9/2020 pöytäkirja.
Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin.
5. Talous
 - Talouskatsaus tulee kuun vaihteessa
 - Gaalan palkinnot noin 170 €, Petteri laittaa laskun Tonylle
 - Hall of Fame diplomikehykset 20,97 €, Petteri laittaa laskun Tonylle
 - Käteiskassa on tilitetty liiton tilille
6. Syyskonventti 28.11.2020 klo 12:00
 - Syyskonventti pidetään etänä Teamsin kautta
 - Käytiin läpi kokouksen esityslistan mukaiset asiat
 - o jäsenmaksun suuruus pysyy entisellään 70 €.
 - o toimintasuunnitelma käyty läpi ja päivitetty kisakalenteria.
 - o talousarvio hyvä, pientä korjausta tehty, Tony laittaa uuden version.
 - o hallituksen jäsenmäärä ja henkilövalinnat, esitetään hallituksen kooksi 1+6+2 eli pysyisi samana ja toivotaan riittävästi ehdokkaita. Yksi ehdokas ilmoittautunut sähköpostiin.
 - o toiminnantarkastajat samat eli Jake Ropponen ja Mervi Leskinen.
 - o virallinen kokouskutsu lähetettävä viimeistään 21.11. Laitetaan kutsuun vielä tarkennettuja ohjeita, vaalijärjestys, ja maininta, että äänioikeutetut toimittaa mahd. vaalia varten sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron valmiiksi meille.
7. MÖlkkyGaala 28.11.2020 klo 14:30
 - Gaala pidetään etänä Teamsin kautta
 - Palkinnot hoidettu Petterin toimesta. Petteri ja Teppo käyvät palkintokierroksella ja

tekevät palkittavista video-klipit, kun palkinto annetaan käteen, videot näytetään Gaalassa. Ne, joille ei tehdä videota, pidetään palkintopuhe.

- Ohjelma käyty läpi ja hyvä, ei lisäyksiä
- Puheenvuorot ok käyty läpi
- Kutsut etägaalaan on lähetetty jäsenseuroille jaettavaksi ja henkilökohtaisesti palkittaville. Hieman ennen gaalaa laitetaan julkinen linkki Facebookiin, jos vielä joku haluaa osallistua.

8. Muut esille tulevat asiat

- EM-kisahakemus tullut englanniksi, lähetetty IMO:lle
- Liittömölkkyyn tuli määräaikaan mennessä ainoa hakemus Helsingin Mölkkyseuralta vuodelle 2021, kisa heille ja tämä julkistetaan gaalassa. Vuoden 2022 kisasta uusi haku myöhemmin.

9. Seuraava kokous

Ennen konventtia hallituksen kokous 28.11.2020 klo 11:00.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:32.

KOKOUKSEN PUOLESTA

Petteri Rajanummi
puheenjohtaja

Milla Leppänen
Sihteeri