

Suomen MÖlkkyliitto ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 10/2021

Aika: torstai 28.10.2021 klo 18:00
Paikka: Teams-etäyhteys
Läsnä: Timo Kari, puheenjohtaja
Antti Hautapakka
Milla Leppänen
Timo Kemppi
Jukka Hämäläinen
Tony Nyberg läsnäolo- ja puheoikeudella

1. Kokouksen avaus klo 18:05
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Työjärjestys
OK.
4. Edellisen kokouksen 9/2021 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 9/2021 pöytäkirja.
Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin.
5. Syyskonventti 27.11.2021 klo 13:00
 - kokouspaikaksi varattu Lahden MÖlkkyhalli, tilavuokra 250 €. Kahvi ja suolainen mahdollista tilata hintaan 10 € / henkilö. Pyydetään kokoukseen ilmoittautumiset kokoustarjoiluiden vuoksi. Hallitus kokoontuu jo klo 12:00 paikalle.
 - hallituksen koko ja henkilövalinnat: Petri ei ole käytettävissä hallitukseen. Jäsenseuroille on lähetetty viestiä avautuvista hallituspaikoista. Tällä hetkellä tiedossa kaksi ehdotusta hallitukseen, toinen heistä olisi käytettävissä taloudenhoitajaksi (jonka päättää uuden hallituksen ensimmäinen kokous eli järjestäytymiskokous). Katsotaan tilanne läpi vielä ennen kokousta ja valmistaudutaan.
 - konventissa keskusteltavat asiat: Esitys oman mölkyn käytöstä tehty ja lisätty konventin asialistalle ja kokouskutsuun. Antti oli muotoillut esitystä säännöistä ja seurauksista liiton alaisiin kilpailuihin, tarkennetaan sisältöä vielä, ja lisätään esitys kokouskutsuun. Muista mahdollisista asioista ehtii vielä tekemään esitykset konventin asialistalle.
6. MÖlkkyGaala 27.11.2021 klo 15:00
 - paikka: Lahden MÖlkkyhalli ja lisäksi avataan Teams-yhteys, Antti huolehtii tarvittavan tekniikan paikalle.
 - palkittavat: keskusteltu Antin esityksen pohjalta. MÖlkky Hall of Fame ja seura-aktiiveista pyydetty esitykset jäsenseuroilta 12.11. mennessä. Pj Timo kysyy palkinnoista Anniinalta. Palkintoja tarvitaan kategorioihin, MÖlkky Hall of Fame ja seura-aktiiveille. Lisäksi MÖlkky Hall of Fame on annettu diplomit. Ei tietoa onko aikaisemmin käytetty pohja tallessa jossain, ehkä liiton arkiston mukana tullee muistitikulla, pj Timo tarkistaa.

- ohjelma ja puhujat: Pj Timo palkitsee kategoriat, jäsenseura palkitsee oman seura-aktiivinsa. Seura-esittelyyn pj Timo kysyy Tapparaa. Tony miettii mölkky-peliä.
- liitto 20 v. muistaminen: Pj Timo muistaa mainita alkupuheessa.
- kutsuttavat: kutsuun laitetaan osallistujamääräksi 2–4 henkilöä per jäsenseura ja lisäksi Teamsin kautta voi seurata gaalaa.

7. Tactic

- Yhteistyösopimus 2022–2023: On otettu yhteyttä Tacticiin, mutta sieltä on ilmoitettu, että palataan asiaan ensi vuoden puolella. Riski sopimuksen viivästyttämisessä on esimerkiksi se, että SM-kisoihin varattuja pelisettejä ei saada riittävän ajoissa liiton varastoon. Lisäksi sopimuksen teko oli jo viime kerralla hieman hidasta ja Tactic halusi muuttaa sopimusehtoja. Timo ja Antti ottavat vielä yhteyttä uudelleen.

8. Inventaario / varastotilanne

- Päivitetty varastotilanne: KKS:lle myyty settejä ja mölkkyjä. Koposen Esa tilittää liitolle yhden setin + 3 mölkkyä. Tilillä on 16 € käteistä, jotka tilittää liitolle. SM-tupa ja SM-Halli ovat pyytäneet palkintoja kisoihin, Tili huolehtii asialliset määrät.

9. IMO

- Vuosikokous 21.8.2021: pöytäkirja jaettu hallitukselle.
- MM-kisasopimus ja 2023 kisat Suomessa: MM-kisasopimukseen on IMO:n perustamisen yhteydessä määriteltävä ehto, että MM-kisat on automaattisesti joka kolmas vuosi Suomessa, ilman erillistä ja avointa hakua. Liitto sai kyselyn IMO:lta onko Suomella kisajärjestäjää vuoden 2023 MM-kisoille. Kesällä 2021 oli jo haku auki MM-kisojen järjestämisestä vuosille 2022 ja 2023, eikä Suomesta tullut yhtään hakemusta. Vuoden 2022 MM-kisoihin tuli yksi hakemusta Ranskasta, mutta kukaan IMO:n jäsenmaista ei hakenut MM-kisoja vuodelle 2023. Suomella on edelleen SM-kisasopimuksen mukaan etuoikeus kisoihin ja IMO haluaa viimeisen varmistuksen asiaan. Eli halutaanko avata haku uudelleen Suomessa vai päätetäänkö luopua etuoikeudesta, koska hakijoita ei ole. Viedään asia mahdollisesti konventille keskusteluun. Kysytään IMO:lta milloin haluavat asiasta viimeisen vastauksen.
- IMO:n sääntömuutokset: Milla jakaa IMO:lta tulleen viestin ja esityksen sääntömuutoksista. Keskustellaan seuraavassa kokouksessa.

10. Muut esille tulevat asiat

- Kaaviot SM-kisoihin: Viedään keskusteluun kevätkonventille.
- SM-Singeli miehet / naiset: Hallituksen enemmistön päätöksellä Tonyn esitystä ei viedä syyskonventille. Uuden esityksen konventille voi tehdä liiton jäsenseura, kuitenkin riittävän ajoissa, että se ehtii kokouskutsuun mukaan.
- Mölkkyliiton historiikki / arkisto: Käsitellään seuraavassa kokouksessa.
- SM-kisojen järjestäjän vastuut ja velvoitteet + liiton seuranta: Käsitellään seuraavassa kokouksessa.
- hallituksen kokouskäytännöt: Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

11. Kokouksen päättäminen klo 20:35.

KOKOUKSEN PUOLESTA

Timo Kari
puheenjohtaja

Milla Leppänen
Sihteeri