

Suomen Kansainvälinen Mөлkkylitto

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 1/17

Aika: Tiistai 24.1.2017 klo 17:00

Paikka: Kisapuisto. Lahti

Läsnä: Suvi Soini, puheenjohtaja
Arja Koskinen
Tipi Tuomola
Esa Koponen
Petteri Rajanummi
Harry Asp
Juha Mälkönen
Jaana Mälkönen, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestys
Hyväksyttiin esityslistan mukaisena.
4. Edellisen kokouksen 6/16 pöytäkirja
Hyväksyttiin kokouksen 6/16 pöytäkirja
5. Lahjat jäsenjärjestöille
Tipi tekee listan kilpailuista sekä lahjojen jakovuoroista ja katsoo myös sopivat lahjat Rasilta.
6. Järjestäytyminen
Varapuheenjohtajaksi valittiin Esa Koponen, sihteeriksi Jaana Mälkönen.
Rahastonhoitajana jatkaa Juha Mälkönen ja nettivastaavana Tipi Tuomola.
7. Karsinta Suomi-Viro / Mөлkkyjengi
Karsinta Mөлkkyjengiin pääsystä järjestetään sunnuntaina 23.4.2017 klo 10:00 (Suvi vielä varmistaa ajankohdan). Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 7.4.2017, osallistumismaksu 10 € maksetaan paikan päällä. Osanoton varmistus klo 9:00–9:30.

Harry ja Petteri valittiin järjestämään Mөлkkyjengille toimintaa tulevalle kaudelle: leikkimielisiä kisoja, harjoitteluja yms.
8. Talous
Rahastonhoitaja kävi läpi viimeisten kolmen kuukauden tilitapahtumat ja todettiin saatavien olevan ajan tasalla.

9. Sääntötarkennukset
Laadittiin lisäsääntö kilpailuihin väärällä vuorolla heittämisestä. Sääntö julkaistaan Mөлkkyliton sivuilla, jonne lisätään osio, jossa voi esittää kysymyksiä sääntötulkinnoista.
10. Salppuri 2017
Suvi tilaa Mөлkkymainoksia ja Jarilta pyydetään taitokisavälineitä lainaksi.
11. Kevätkonventti
Päivämääräksi sovittiin torstai 25.5.2017.
12. LiittoMөлkkyy
Valittiin työryhmä hoitamaan asiaa.
13. Gaala ja Syyskonventti
Valittiin työryhmä hoitamaan asiaa.
14. Suomi 100 vuotta
Juhlavuoden huomioiminen päätettiin yhdistää Gaalan ja Syyskonventin kanssa.
15. Viro EM-pakat
Myönnettiin pakkoja Viron EM-kisoihin.
16. Muut esille tulevat asiat
Sopimusta Tacticin kanssa viimeistellään, yhteistyö näyttäisi sujuvan entiseen malliin.
17. Ilmoitusasiat
Jake Ropposelle tarjotaan kahden vuoden pelaajasopimusta MөлkkyyJengiin.

Hallitus käsitteli HMS seuran antaman palautteen Mөлkkyliton toiminnasta. Suvi on vastannut palautteeseen, mutta HMS ei ole vielä reagoinut vastaukseen. Odotetaan vielä vastinetta Suvinkin esittämiin kysymyksiin, mutta korjataan ne epäkohdat, joista palautteessa mainittiin.
18. Seuraava kokous
Suvi tekee kokousehdotuksen sähköpostitse.
19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:17. Esa Koponen poistui klo 18:23 ja Tipi Tuomola klo 19:12.

KOKOUKSEN PUOLESTA

Suvi Soini
puheenjohtaja

Jaana Mälkönen
Sihteeri