

Suomen MÖlkkyliitto

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 1/2019

Aika: sunnuntai 13.1.2019 klo 15:00

Paikka: Kisapuisto, Lahti

Läsnä: Harry Asp
Timo Kemppi
Milla Leppänen
Teppo Muhonen
Jaana Mälkönen
Juha-Pekka Mälkönen
Tony Nyberg
Petteri Rajanummi

1. Kokouksen avaus
Petteri Rajanummi avasi kokouksen klo 15:05.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestys
Työjärjestykseen lisättiin kohta 8.1. Tilinkäyttöoikeus ja kohdassa 13. Muut esille tulevat asiat voi tehdä lisäyksiä tarvittaessa.
4. Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petteri Rajanummi ja sihteeriksi valittiin Milla Leppänen. Hallituksen kokouksille ei ole valittu pöytäkirjantarkastajia.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin kokouksen 9/18 pöytäkirja. Lisäksi allekirjoitettiin syyskonventin pöytäkirja. Pöytäkirjat olleet sähköisesti nähtävillä ja kommentoitavana.
6. Järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Petteri Rajanummi.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Tony Nyberg.
Sihteeriksi valittiin Milla Leppänen.
Taloudenhoitajaksi valittiin Juha-Pekka Mälkönen.
Sähköpostivastaavina toimivat puheenjohtaja ja sihteeri.
Nettisivuvastaavana toimii Tony Nyberg.
Somevastaavana (esim. Facebook) toimii Jaana Mälkönen.
Järjestäytymisen lisäksi keskusteltiin sähköisten kokousten pitämisestä, esim. sähköpostitse. Lisäksi sovittiin, että käydään läpi nettisivujen sisältö ajan tasalle ja päivitetään esim. materiaalipankin logot.
7. Karsinta Suomi-Viro / MÖlkkyJengi
Maajoukkuekarsinta 7.4. tai varalla 28.4. Petteri kysyy kenttien saatavuutta sekä hintaa ja varaa ne Energiahallilta. MÖlkkyJengi-vastaavat ovat Harry ja Timo. Pelisysteemiä

ehditään käydä läpi seuraavassa kokouksessa. Viime vuoden MM-voittajat pääsevät ilmaiseksi karsintaan. Osallistumismaksu 10€, kuten ennenkin.

8. Talous, tilinpäätös

Tony Nyberg valmisteli liiton 2018 tilinpäätöksen, joka oli sähköisesti ennen kokousta nähtävillä. Tilinpäätös näyttää 787,00€ ylijäämäistä. Tiliöinnit oli tehty selkeästi ja tilinpäätöksestä sai selkeän kuvan liiton taloudesta. Taloudenhoitaja oli vuoden aikana arkistoinut kuitit ja laskut järjestelmällisesti, joka helpotti tilinpäätöksen tekemistä. 5.1.2019 haasteottelun Mөлkkylä vs. Korttelin Mөлkkylä kulut menee puoliksi.

8.1. Tilinkäyttöoikeus

Suomen Mөлkkyläliiton tilin FI87 4212 0010 2396 36 käyttöoikeus poistetaan edelliseltä puheenjohtajalta Suvi Soinilta (xxxxxx-xxxx).

Suomen Mөлkkyläliiton tilin FI87 4212 0010 2396 36 käyttöoikeus annetaan uudelle puheenjohtajalle Petteri Rajanummelle (xxxxxx-xxxx).

9. Lahjat jäsenjärjestöille

Tänä vuonna lahjaksi kaiverretut heittokapulat. Ostetaan esim. 100kpl, Petteri on yhteydessä Tacticiin. Kysytään, jos Esa pystyy kaivertamaan tai etsitään muualta palvelu. Loput heittokapulat voidaan myydä.

Kortteliliigan 50v. juhlat 10.8.2019, lahjabudjetti mietitään myöhemmin.

SM-kisojen puheet:

HALLI	Jaana
SINGELI	Harry
DUPPELI	Juhis
TRIPPELI	Teppo
NELURI	Tony
TUPA	Timo
EM-sisä	Petteri
EM-halli	Milla (Juhis)
TUL Mөлkkylä	?

10. Salppuri 2019??

Ei tietoa. Ei osallistuta, jos ei pyydetäkään.

11. Kevätkonventti

Sunnuntaina 14.4.2019 klo 15:00, Kisapuiston kokoushuone. Juhis varaa tilan ja huolehtii sämpylätilauksen. Milla valmistelee toimintakertomuksen ja kokouskutsun. Koska tilinpäätös on valmis, kerätään viime vuoden pöytäkirjat ja toimitetaan toiminnantarkastaja Jake Ropposelle.

12. Gaala ja syyskonventti

Lauantaina 23.11.2019 Lahden Työn Paikan tiloissa Kiveriössä. Syyskonventti alkaa klo 12 ja gaala sen jälkeen klo 15. Gaala-työryhmään kuuluu Esa, Jaana, Juhis ja Petteri.

13. Muut esille tulevat asiat

- Palkinnot:

Mөлkkylä-pinssejä tarvitaan 5-10kpl. Tony tiedustelee kustannuksia.

- Inventaario:

Mөлkkyläliiton tavaroita löytyy Energiahallin varastosta, pitää tyhjentää. Sieltä saadaan selville, paljonko liitolla on settejä ja muita lahjatavaroita ym. Timo selvittää saadaanko varastotilaa käyttöön ja sitten päätetään tyhjennysaika.

- Muistitikkuja sähköiselle materiaalille:
Petterillä on 4 muistitikkuja, johon saadaan MÖlkkyliiton sähköinen arkisto talteen.
- Liittomölkky:
Kysytään vielä uudelleen Karakallioseuralta ja laitetaan myös jäsentiedote asiasta.
- Pakka-anomus SM-Neluriin:
Käsitellään myöhemmin.
- SM-säännöt:
Palautteen käsittelyä ja keskustelua liittyen liiton ohjeistuksiin SM-kisajärjestäjille. Kevätkonventti voi päättää, tekeekö liitto SM-kisaohjeet, joka jäsen seurat voivat halutessaan noudattaa. On haluttu selkeytystä erilaisiin pelitilanteisiin, sillä niissä noudatetaan erilaista laskentatapaa esim. tasapisteissä olevien sijoituksista. Selkeytetään vielä kisajärjestäjien ohjeistuksia, Tony aloittaa SM-sopimuksen sisällöstä. Ohjeistuksiin olisi syytä lisätä hyväksi todettuja ehdotuksia ja käytäntöjä erinäisten pelitilanteiden ratkomiseksi, IMO:n sääntöjen hengessä.
- Kaaviojärjestelmä:
Jake Ropponen tarjosi liitolle ilmaiseksi 6 kuukaudeksi käyttöön kaaviojärjestelmää, jota Harold Ruokonieni on tehnyt opintoihinsa. Liitto on kiinnostunut saamaan kokeiluun tämän järjestelmän, Timo on yhteyshenkilönä.

14. Ilmoitusasiat

Tehdään tiedote hallituksen kokoonpanosta jäsenistölle. Jaana laittaa Facebookiin, Tony nettisivuille ja Milla sähköpostitse.

15. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 19.2.2019 klo 17:00 Kisapuistossa.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:55.

Petteri Rajanummi
puheenjohtaja

Milla Leppänen
sihteeri