

Suomen MÖlkkyliitto ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 1/2020

Aika: torstai 23.1.2020 klo 17:00

Paikka: Kisapuisto, Lahti

Läsnä:

Petteri Rajanummi
Harry Asp
Teppo Muhonen
Milla Leppänen
Timo Kemppi
Tony Nyberg
Aarre Salmensuu
Petri Kollin

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:08.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestys
Lisättiin talousasioihin Milla Leppäsen matkakulut, järjestäytymiseen varasto- ja maajoukkuevastaavat sekä muihin asioihin EM-kisojen Nation Cup ja Neluri-sopimus.
4. Edellisen kokouksen 8/2020 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 8/2020 pöytäkirja.
5. Hallituksen järjestäytyminen
 - valittiin
 - o varapuheenjohtajaksi Timo Kemppi
 - o sihteeriksi Milla Leppänen
 - o taloudenhoitajaksi Tony Nyberg
 - o sähköpostivastaavaksi puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä
 - o nettisivuvastaavaksi kysytään Outi Puistoa, sillä välin Tony Nyberg opettaa Milla Leppäsen ja Petri Kollinin, jotta varahenkilöitäkin osaa päivittää sivuja
 - o somevastaavaksi (Facebook) Petteri Rajanummi, Milla Leppänen ja Petri Kollin yhdessä, muitakin voidaan lisätä Facebook-sivun ylläpitäjäksi
 - o varastovastaavaksi Timo Kemppi ja Petteri Rajanummi
 - o maajoukkuevastaavaksi (Mölkkyjengi) Harry Asp ja Aarre Salmensuu
 - Patentti- ja rekisterihallitukselle nimenkirjoittajien muutos, Petteri hoitaa
6. Syyskonventissa käsitelty talousarvio vuodelle 2020
Konventissa 23.11.2019 vahvistettiin talousarvio vuodelle 2020. Jäsenille etukäteen oli lähetetty voitollinen talousarvio, mutta konventti päätti, että pyritään nollatulokseen. Konventti muokkasi vain karkeasti talousarvion kokonaislukuja, jotka kirjattiin

pöytäkirjaan. Jälkeenpäin on kuitenkin pitänyt muuttaa talousarvion tilikohtaisia lukuja siten, että saadaan rahankäyttö vastaamaan vahvistettua talousarviota. Tony Nyberg muokkasi talousarviota ja se lähetettiin pöytäkirjantarkastajille sekä vanhalle ja uudelle hallitukselle hyväksyttäväksi. Jos uutta erittelyä talousarviosta ei hyväksytä, kutsutaan koolle uusi syyskonventti vahvistamaan talousarvio. Odotetaan kaikilta hyväksyntä.

7. Vuoden 2020 toiminta

- Maajoukkuekarsinta
Joko 26.4. tai 19.4., Harry kysyy tarjouksen Energiahallilta.
- Kevätkonventti
3.5. klo 14:00 Kispin kokoustilassa.
- Tilinpäätös 2019
Tony Nyberg saanut kaikki talousmateriaalit, hän valmistelee tilinpäätöksen.
- Lahjat jäseneuroille
Samat kirjaillut heittokapulat, kuin viime vuonna. Timo hoitaa 10kpl lisää.
- SM-kisojen puheet
SM-Halli: Teppo
SM-Duppeli: Tony
SM-Singeli: Harry
SM-Trippeli: Petteri
SM-Neluri: Timo
SM-Tupa: Aarre
MM-kisat: Petteri, Milla
Liittomölkky: Petri

8. Talous

- Saapuneet laskut
 - o Kansallislippujen vuokraus 49,60€ maksettu
 - o Gaalan palkinnot 117,60€ maksettu
 - o Jaosto vs. Jengi palkinnot 71,50€, tulossa hallin ½ maksu, Tony laskuttaa ruokailusta (197,50€) puolet Jaostolta.
 - o Milla Leppänen matkakulut 92,50€ hyväksyty, maksetaan.
- Myydyt tuotteet
 - o HMS:lle tupamölkkyjä 100 eurolla 13kpl. Tony laskuttaa, Milla hoitaa setit. Pidetään hintana 10€/kpl, paljousalennuksena 8€/kpl.
- Tilinkäyttöoikeus
Suomen Mölkkyliiton tilin FI87 4212 0010 2396 36 käyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset poistetaan edelliseltä taloudenhoitajalta Juha-Pekka Mälkösestä.
Suomen Mölkkyliiton tilin FI87 4212 0010 2396 36 käyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset päätettiin antaa uudelle taloudenhoitajalle Tony Nybergille (xxxxxx-xxxx).
Suomen Mölkkyliiton tilin FI87 4212 0010 2396 36 verkkopankkitunnukset päätettiin antaa puheenjohtajalle Petteri Rajanummelle (xxxxxx-xxxx).

9. Jäseneksi hyväksyminen

- Harjavallan Haka ry hyväksytyt jäseneksi, laitetaan viestiä ja jäsenmaksu.
- Laitetaan myös muille jäsenille vuoden 2020 jäsenmaksut.

10. Inventaario / varastotilanne

- Päivitetty varastotilanne on saatu Jaanalta, Timo ja Petteri hoitavat jatkossa. Varastoa voidaan edelleen pitää samassa paikassa.
littiin tarjottu 10 heittokapulaa 26€, eivät ole saaneet niitä tai maksaneet.

- Pakka-anomuksia ei ole.

11. Yhteistyöpyynnöt

- LAMK, kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma 15.-17.5.2020, Lahti
Yhteistyöhenkilö tuntuu vaihtuvan jatkuvasti. Seuraavaksi edetään yhteistyösopimuksen kanssa. Ei vahvistusta, millä kentällä pelataan, mutta liiton toiveesta pelit rajattu 64 joukkueeseen. Keväälle sovittava tapaaminen ja koulutus. Petteri on yhteydessä lisätiedoista ja tarpeista.

12. IMO

- IMO uutiskirjeet marraskuu ja joulukuu 2019
Jaetaan hallitukselle ja jäsenistölle, sekä laitetaan nettisivuille.
- Sääntöjen suomennus.
Työn alla.

13. Muut esille tulevat asiat

- Tacticin sopimus
Sopimus venynyt, Tactic pyytänyt lisätietoja ja tarkennuksia haettuihin määriin. Jos haluavat pudottaa settimääriä, ei hyväksytä. Voidaan raportoida käytöstä ja kulutuksesta sekä parantaa yhteistyötä molemmin puolin. Petteri on yhteydessä.
- Liiton nettisivujen päivitys
Viime aikoina päivitys hidasta, nyt uusille vastuuhenkilöille koulutusta ja aktiivisempaa päivitystä sivuille. Parempi, että useammilla osaamista sivujen päivittämiseen.
- SM Nelurin kisasopimus HMS:lle, sihteeri hoitaa.
- EM-kisojen Nations Cup palataan myöhemmin, ilmoittautumisaikaa 1.3. saakka ja sitten tiedetään, ketä Suomesta lähdössä.

14. Seuraava kokous

20.2.2020 klo 17:00 Kispissä.

Seuraavan kokouksen asialistalle SM-kisasopimusten päivitys kisoille 2021->, jotka esitellään kevätkonventille ja otetaan käyttöön syksyllä 2020, kun SM-kisoja haetaan. Kevätkonventille myös sääntömuutos Molkyn Hall of Famesta.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:02

KOKOUKSEN PUOLESTA

Petteri Rajanummi
puheenjohtaja

Milla Leppänen
Sihteeri