

Suomen MÖlkkyliitto ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 1/2021

Aika: torstai 28.1.2021 klo 18:00
Paikka: Teams-etäyhteys
Läsnä: Timo Kari Puheenjohtaja
Milla Leppänen
Harry Asp
Timo Kemppe
Aarre Salmensuu
Antti Hautapakka
Jukka Hämäläinen
Tony Nyberg läsnäolo- ja puheoikeudella

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:32.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin.
4. Hallituksen kokoontuminen
 - kokousten koollekutsuminen
Kokouspäivä sovitaan aina edellisessä kokouksessa.
 - kokouksiin kutsuttavat
Jokaiseen kokoukseen kutsutaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. Tarvittaessa hallitus päättää muista kokoukseen kutsuttavista.
 - pöytäkirjojen tarkistustapa
Sihteeri lähettää pöytäkirjan sähköisesti kommentoitavaksi ja pöytäkirja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa.
5. Hallituksen järjestäytyminen
 - Valitaan
 - o varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Hautapakka
 - o sihteeriksi valittiin Milla Leppänen
 - o taloudenhoitajaksi valittiin hallituksen ulkopuolelta Tony Nyberg
 - o sähköpostivastaaviksi valittiin Milla Leppänen ja Antti Hautapakka, lisäksi Tony Nyberg käyttää sähköpostia talousasioissa. Tony Nyberg huolehtii sähköpostin salasanan vaihtamisesta ja lähettää sen hallitukselle. Milla Leppänen lähettää ohjeet sähköpostiin kirjautumisesta muulle hallitukselle
 - o nettisivuvastaaviksi valittiin Milla Leppänen, muitakin nettisivujen päivittäjiä tarvitaan. Varalla Tony Nyberg, jolla osaamista liiton sivujen päivittämisestä
 - o somevastaavaksi (Facebook) valittiin Timo Kari
6. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus
Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä.

Todettiin. Sihteeri valmistelee yhdistysrekisterin muutosilmoituksen, johon tarvitaan uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhteystiedot ja henkilöturvattunnukset.

7. Yhdistyksen tili ja sen käyttöoikeus

Käyttöoikeus yhdistyksen tiliin FI87 4212 0010 2396 36 (Helmi Säästöpankki) on ollut taloudenhoitajalla sekä puheenjohtajalla.

Päätettiin, että Suomen Mөлkkyliton tilin FI87 4212 0010 2396 36 käyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset säilyy edelleen taloudenhoitaja Tony Nybergillä.

Päätettiin, että Suomen Mөлkkyliton tilin FI87 4212 0010 2396 36 käyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset poistetaan edelliseltä puheenjohtajalta Petteri Rajanummelta.

Päätettiin, että Suomen Mөлkkyliton tilin FI87 4212 0010 2396 36 käyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset päätettiin antaa puheenjohtajalle Timo Karille (xxxxxx-xxxx).

8. Edellisen kokouksen 10/2020 pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 10/2020 pöytäkirja. Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin.

9. Vuoden 2021 toiminta ja kilpailut

- Mөлkkylit vs Kortteliliigan Mөлkkylit haasteottelu siirtynyt pidettäväksi 13.3.2021, Timo Kemppi ja Harry Asp vastaavat Mөлkkylitistä
- Maajoukkuekarsinta seurataan tilannetta
- Kevätkonventti pidetään 25.4.2021 klo 13:00, seurataan kokoontumisen osalta korona-tilannetta ja tarvittaessa pidetään verkossa
- Syyskonventti suunnitellaan myöhemmin
- MөлkkylitGaala suunnitellaan myöhemmin
- Kisat:
 - o SM-Halli – Lahden Kortteliliiga ~~13.-14.2.2021~~ siirtynyt myöhemmäksi
 - o SM-Duppeli ja SM-Singeli– Kaakon Sähly 29.5.-30.5.2021
 - o SM-Trippeli – MK Lahti 10.7.2021
 - o SM-Neluri – Mahlun Mөлkkylit 3.7.2021
 - o SM-Tupamölkkylit - Lahden Kortteliliiga 6.3.2021 (siirtyi vuodelta 2020)
 - o Liittomölkkylit – Helsingin Mөлkkylitseura HMS ry
 - o MM-kisat 20.-22.8.2021, Hyvinkää
- SM-kisojen puheet
 - o SM-Halli – ANTTI
 - o SM-Duppeli ja SM-Singeli – TIMO KARI
 - o SM-Trippeli – AARRE
 - o SM-Neluri – TIMO KEMPPI
 - o SM-Tupamölkkylit – TIMO KARI
 - o Liittomölkkylit – HARRY
 - o MM-kisat – TIMO KARI
- Lahjat jäsenseuroille tälle vuodelle ovat liiton varastossa, jokainen SM-puheesta vastaava huolehtii itselleen kappaleen annettavaksi järjestävälle seuralle.

10. Talous

- Saapuneet laskut
Ei uusia laskuja tällä hetkellä. Liittomölkkylit 2020 tulospalvelusta ei ole edelleenkään tullut laskua, Harry vielä kyselee. Tony laskuttaa Tacticilta sopimusmaksut.
- Myytyt tuotteet

Joitakin settejä ja heittokapuloita myyty loppuvuonna, KKS:lle myydään 7 mölkkysettiä. Joitakin pikkujoululahjoja (setti tai tupamölky) vielä saamatta. Uudessa mölkyhallissa Lahdessa olisi kiinnostusta myydä settejä ja mölkyjä, palataan asiaan myöhemmin.

Timo Kari on yhteydessä Tacticiin vuosittaisten mölkysettien toimituksesta.

- Tilinpäätös 2020
SM-Halli 2020 laskuttamatta, Tony hoitaa.
Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen. Mietitään myöhemmin, miten saadaan allekirjoitukset ja toimitettua tilinpäätös toiminnantarkastajalle.
- Yhdistyksen muutosilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle
Sihteeri hoitaa ja joko maksaa itse tai ohjaa maksun taloudenhoitajalle.

11. Jäsenasiat

- Vuoden 2020 lopussa 21 jäsenseuraa
- Eroanomus Sampot NS hyväksytty
- Jäsenmaksujen lähettäminen 2021 on Tonylla hoidossa
- Marko Lusi ja Tiina Saavalainen Lahden Mөлkyhalli ry jäsenseuraksi

12. Inventaario / varastotilanne

- Päivitetty varastotilanne, noin 40 settiä varastossa
- Pakka-anomuksia ei ole tullut

13. Yhteistyöpyynnöt

- Eläkeliitto avustus-anomus Mөлky-kisaan 28.7.2021
Olisivat kiinnostuneita ostamaan 10 mölkysettiä, kisakaavioista ja sähköisestä kirjanpidosta tarjotaan apuamme, sihteeri lähettää vastauksen.

14. IMO

- Äänestys uudesta jäsenmaasta: Nepal hyväksytty, sihteeri vastaa IMO:lle.
- IMOn säännöt (yhdistys), kansainväliset Mөлky-säännöt, turnausjärjestäjien ja Nations Cupin vihkokset + suomennokset kesken, palataan myöhemmin.

15. Muut esille tulevat asiat

- Liiton nettisivujen päivitys, sihteeri hoitaa.
- Keskustelua SM-kisasopimuksesta ja mm. kaavioiden hyväksyttämistä liitolla ennen kisa. SM-kisojen laadun varmistamiseksi liitolta pitäisi tulla selvät kaaviot SM-kisoihin. Timo kari ja Harry Asp miettivät seuraavaan kokoukseen esityksen kaavioista.
- Esitettiin liiton edustajille edustusvaatteita, esimerkiksi paita ja takki, asiasta kiinnostuneet voivat etsiä malleja, pyytää tarjouksia ja esittää kokoukselle mietittäväksi hankintoja.

16. Seuraava kokous ti 23.2. klo 18:00 Teams-etäyhteydellä

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:52.

KOKOUKSEN PUOLESTA

Timo Kari
puheenjohtaja

Milla Leppänen
Sihteeri