

Suomen MÖlkkyliitto ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 2/2020

Aika: torstai 20.2.2020 klo 17:00

Paikka: Kisapuisto, Lahti

Läsnä:

Petteri Rajanummi
Harry Asp
Teppo Muhonen
Milla Leppänen
Tony Nyberg
Aarre Salmensuu
Petri Kollin
Outi Puisto (puhelinyhteydellä)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:01.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen 1/2020 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 1/2020 pöytäkirja.
5. Tilinpäätös
Tony Nyberg esitteli tilinpäätöksen, joka on ollut myös sähköisesti jaossa ennen kokousta. Tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitus allekirjoitti sen. Petteri toimittaa toiminnantarkastajille.
6. Talous
 - Saapuneet laskut
 - o Matkakulut Milla Leppänen 92,50€ hyväksyttiin
 - o Tulostinpaperia ja värikasetti Tony Nyberg 30€ hyväksyttiin
 - o Jaoston vs. Jengi kenttä + juomat 129,50€ maksettu
 - Myytyt tuotteet
Jake Ropposelle 2 x pelisetti á 25€ = 50€, lisäksi haluaisi 3kpl lisää, mutta settejä ei tällä hetkellä ole ylimääräisiä ennen kuin Tacticilta tulee uusi toimitus.
7. Maajoukkuekarsinta 26.4.2020
Harry varannut Energiahallista ison ja pienen kentän, hinta 300€. Haroldia kysytään tulospalveluun. Pelit alkavat klo 10:00 ja pelisysteemi sama kuin viimeksi. Hinta 10€ ja ilmoittautumiset liiton sähköpostiin 12.4.2020 mennessä. Laitetaan tiedotteet.

8. Kevätkonventti 3.5.2020 klo 14:00

Kispin kokoustila varattu. Sihteeri valmistelee toimintakertomuksen. Kokouksessa käsitellään myös sääntömuutos Molkyn Hall of Famesta sekä keskustellaan SM-kisasopimuksista. Kokoustarjoilut hoidetaan Kispistä ilmoittautumisten jälkeen.

9. Inventaario / varastotilanne

- Päivitetty varastotilanne, jonkin verran settejä tullut, mutta menevät SM-halliin suoraan, lisäksi annettu 6 x 2 palkintoja (pelejä ym). Settejä saadaan toivottavasti pian lisää Tacticilta.
- Pakka-anomuksia ei ole.

10. Yhteistyöpyynnöt

- LAMK, kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma 15.-17.5.2020, Lahti
SELL Games yhteistyösopimus tehty. On sovittu, että liiton henkilöitä on käytettävissä kisapäivänä perjantaina 15.5.2020 klo 9-18. Pelimuoto trippeli ja pelit pelataan pesikentällä Kisapuistossa. Joukkumäärä rajoitettu 64, ilmoittautumisajan jälkeen keskustellaan pelisysteemistä ja tarvittavien toimitsijoiden määrästä. SELL Games on tarjonnut myyntipaikkaa meille, voisimme myydä tupasettejä. He ovat itse Tacticiin yhteydessä peleistä. Liiton palkkio lajin avustamisesta on 2000€.

11. IMO

- MM-kisan lisenssimaksu
Epäselvyyttä vuoden 2020 lisenssimaksun osalta, selvitetään.
- MM-kisahakemukset vuodelle 2021 IMO:lle 20.7.2020 mennessä
Liitto pyytää jäsenseurojen hakemukset (MM/EM) 14.6.2020 mennessä
- Sääntöjen suomennus.
Aloitettu.

12. Muut esille tulevat asiat

- Tacticin sopimus
Sopimus ei ole vielä tulla, mutta yhteisymmärrykseen päästiin. Halutaan tiivistää yhteistyötä, joten lopputulos molempia osapuolia tyydyttävä. SM-kisasetit sovittu sopimuksessa, lisäsetit erikseen pyydettyinä.
- Uudet SM-kisasopimukset
Ensimmäistä uutta versiota katsottiin ja keskusteltiin, jatketaan seuraavassa kokouksessa ja lopulta viedään kevätkonventille keskusteluun.
SM-Nelurin sopimus Helsingin Molkkyseuran kanssa tehty.
Keskustelua SM-kisoista, esimerkiksi Neluri kärsinyt osallistujamäärissä, eikä pelimuoto houkuttele enää. Palautetta tullut myös MM-kisan osalta, ehkä tulevaisuudessa muuttuu. Suomessa SM-Nelurin voisi vaihtaa johonkin muuhun SM-tason pelimuotoon, asiasta voitaisiin keskustella konventissa.
- Liiton nettisivujen päivitys
SM-kilpailut ja muut kevään tapahtumat, Outi ja Milla jakavat
- Pyydetään tarjous lopuista tupamölkyistä Patinalta
- EM-kisojen Nations Cup palataan myöhemmin sähköisesti.

13. Seuraava kokous

24.3.2020 klo 17:00 Kispissä

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:41

KOKOUKSEN PUOLESTA

Petteri Rajanummi
puheenjohtaja

Milla Leppänen
Sihteeri