

Suomen MÖlkkyliitto ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 2/2021

Aika: tiistai 23.2.2021 klo 18:00
Paikka: Teams-etäyhteys
Läsnä: Timo Kari Puheenjohtaja
Milla Leppänen
Harry Asp
Timo Kemppi
Antti Hautapakka
Jukka Hämäläinen
Tony Nyberg läsnäolo- ja puheoikeudella

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:06.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Työjärjestys
Työjärjestykseen lisättiin kohtaan 5. postimerkit ja kohtaan 13. sähköinen allekirjoitus.
4. Edellisen kokouksen 1/2021 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 1/2021 pöytäkirja.
Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin.
5. Talous
 - Saapuneet laskut
 - o Postimerkit 21 € SM-kisasopimuksien postittamista varten.
 - Yhdistyksen nimenkirjoittajien muutosilmoitus Patentti- ja rekisterihallitus 20 €
Muutosilmoitus on tehty ja maksettu.
 - Tilinkäyttöoikeudet
Timo Kari oli käynyt jo pankissa, mutta siellä ei kuulemma ole vaadittavia tietoja tunnistautumiseen. Tony voi viestittää pankille verkkopankin kautta, Timo varaa ajan pankkiin ja yrittää uudelleen.
 - Olympiakomitean jäsenyys
Timo Kari on keskustellut pienlajien SM-viikko-tapahtumavastaavan kanssa. TV2:lla esitellään 100 eri lajia vuosittain, ensi vuonna järjestetään toukokuussa Salossa. Ylellä on sopimus vuoteen 2024 saakka tapahtumajärjestäjän kanssa.
Osallistuminen vaatii Olympiakomitean jäsenyyden, jonka jäsenmaksu on 700 € per vuosi. Jäsenmaksu ei takaa pääsyä SM-viikkoon kuitenkaan. Muista Olympiakomitean jäsenyyden eduista ei ole tietoa tässä vaiheessa. Hallitus keskusteli, mölkyn SM-kisat on annettu jäsenseuroille vuosille 2021 ja 2022, eikä voida vaatia järjestäjää muuttamaan kisaa yhtäkkiä tähän sopivaksi. Pohdittiin, että voitaisiin suunnitella vuoteen 2023 jostain nykyisistä kisamuodoista (singeli, duppeli, trippeli, neluri) SM-viikkoon liiton järjestämä SM-kisa. Kysymyksiä mm. onko ns näytöspeli ja/tai suora lähetys, kuvataanko koko päivän tapahtumana ja tv:ssä näytetään vain osia, miten pelisysteemi, tarvitaanko karsintoja ym. Samalla keskusteltiin, että yksinkertaisillakin välineillä kisajärjestäjät voisivat tehdä

itsekin lähetyksiä tai striimata pelejä ja voiko liitto ehkä jatkossa velvoittaa kisajärjestäjää järjestämään jonkinlaisen tallennuksen / lähetyksen. Selvitetään lisää ja jatketaan seuraavassa kokouksessa.

6. Jäsenasiat

- Uudet jäsenet
 - o Lahden Sulkapallokseus ry, Timo Kemppi toimittaa liittymispakat
 - o Mөлkkyyhalli ry, on jo saanut liittymispakat
 - o Porin Karhumölkkyy ry, kysytään liittymispakkojen toimituksesta
- Jäsenmaksut
Kymmenkunta jäsenmaksua jo tullut. Cobralle ei ole laitettu jäsenmaksusta laskua, pyydetään lähettämään liitolle virallinen liittymistieto sähköpostiin. Liittymispakat on annettu jo 2015.

7. Kevätkonventti 25.4.2021 klo 13:00

- Kokouspaikka
Seurataan tilannetta ja vahvistetaan myöhemmin.
- Toiminnantarkastus
Sääntöjen mukaan tilinpäätös, hallituksen pöytäkirjat ym. on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevään Mөлkkyykonventtia. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevään Mөлkkyykonventtia hallitukselle. Tilinpäätös on toimitettava maaliskuun loppuun mennessä Lahteen, allekirjoituksiin riittää päätösvaltainen hallitus riittää eli puolet hallituksen jäsenistä ja puheenjohtaja.

8. MөлkkyyJengi (maajoukkue)

- Kapteenin valinta 2021–2022
Jake Ropponen valittu jatkamaan, tiedotetaan.
- Maajoukkuekarsinta
Seurataan tilannetta kevään osalta, mahdollisesti siirretään syksyyn.

9. Tactic

- Yhteystietojen päivitys
- Sopimuspakat 2021
- Yhteistyösopimus 2022–2023
Timo Kari on yhteydessä Tacticin sopimuspakkojen toimituksesta ja uuden sopimuksen neuvottelemisesta.

10. Inventaario / varastotilanne

- Päivitetty varastotilanne noin 30. Lisäksi Korttelin setit vielä varastossa, kysytään Korttelilta mihin toimitetaan vai pidetäänkö varastossa.
- Pakka-anomukset
 - o SM-Trippeli 25 pakkaa, MK Lahti ry
Hallitus myönsi haetut 25 pakkaa.

11. Yhteistyöpyynnöt

- Eläkeliitto avustus-anomus Mөлkkyy-kisaan 28.7.2021
Jatketaan keskustelua ja palataan heidän tarpeisiinsa myöhemmin.

12. IMO

- IMOn säännöt (yhdistys), kansainväliset Mөлkkyy-säännöt, turnausjärjestäjien ja Nations Cupin vihkokset + suomennokset kesken, palataan myöhemmin.

Osa suomennoksista tehty, lähetetään hallituksen jäsenille ja käsitellään seuraavassa kokouksessa.

13. Muut esille tulevat asiat

- Kaaviot SM-kisoihin
Timo Kari ja Harry Asp valmistelleet ja hallitus keskusteli eri vaihtoehdoista. Käytännössä joukkumäärä määrää kisamallin. Lohkot suunniteltaisiin niin, että joka lohko jatkaa prosentuaalisesti saman verran, eteneminen 64/32/16. Paljon pieniä yksityiskohtia, joihin pitää myös antaa ohjeet, esimerkiksi pelataanko alkusarjassa 2-ottelua vai 3-ottelua, lasketaanko pikkupisteet / keskinäiset ottelut jne. Keräilyeristä haluttaisiin pois.
Jäsenseuroille ja SM-kisajärjestäjille pitää olla manuaali/ohjeet SM-pelisysteemistä, ja onko ohjaava vai velvoittava. Antti Hautapakka aloitellut exceliä eri vaihtoehdoista ja työstää sitä eteenpäin.
- Hallituksen edustusvaatteet
Timo Kari neuvotellut ToolPoint Oy kanssa ja tuo seuraavaan kokoukseen esityksen malleista ja hinnoista. Hallituksen mielestä asia voidaan viedä kevätkonventin päätettäväksi. Sponsoreita on vaikea saada.
- Sähköinen allekirjoitus
Visma Sign maksaa 96 € per vuosi, maksimissaan 60 allekirjoitusta. Tutkitaan ja seuraavan kokouksen asialistalle. Selvitetään myös, tarvitseeko yhdistys vahvan tunnistautumisen vai olisiko tarjolla ilmaisia palveluita, joissa ei ole vahvaa tunnistautumista.
- Liiton nettisivujen päivitys
Milla Leppänen päivittää sivuja. Facebookiin voisi tiedottaa uusista jäsenistä ja jakaa SM-kisojen mainoksia kisajärjestäjien sivuilta.

14. Seuraava kokous

Tiistaina 23.3.2021 klo 18:00 Teams-etäyhteydellä.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:27.

KOKOUKSEN PUOLESTA

Timo Kari
puheenjohtaja

Milla Leppänen
Sihteeri