

Suomen MÖlkkyliitto ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 3/2020

Aika: tiistai 24.3.2020 klo 17:00

Paikka: Etäyhteys, Teams

Läsnä:

Petteri Rajanummi
Teppo Muhonen
Milla Leppänen
Tony Nyberg
Outi Puisto
Harry Asp (saapui klo 17:45)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi historian ensimmäisen etäkokouksen Microsoft Teams-verkkoalustalla klo 17:05. Video- ja äänyhteys näytti toimivan hyvin osallistujille.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen 2/2020 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa, ei kommentteja. Hyväksyttiin kokouksen 2/2020 pöytäkirja. Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin.
5. Talous
 - Jäsenmaksujen tilanne
Taloudenhoitaja lähetti ennen kokousta taloustilanteen päivityksen. Jäsenmaksuja on tullut 8 kpl, vielä paljon tulematta. Eräpäivä 27.3., Tony kyselee perään. Lahen Elmu ilmoitti, ettei jatka jäsenyyttä tänä vuonna, heille on vielä lähetetty viesti ja tarjottu yhteistyömahdollisuuksia ym.
 - Saapuneet laskut
 - o IMO jäsenmaksu 70€
 - o Tupamölkky 160kpl = 480,13€
 - o Patentti- ja rekisterihallitus, nimenkirjoittajien muutos 40€
 - Myytyt tuotteet
 - o Milla: 6kpl heittokapuloita = 18€
 - o SM-halli: 20kpl heittokapuloita = 45€
6. Inventaario / varastotilanne
 - Päivitetty varastotilanne on tiedossa, kun Tacticin MÖlkky-lähetys tulee ja inventaario tehty.
 - Pakka-anomuksia ei ole.

7. Maajoukkuekarsinta 26.4.2020

Petteri kysyy Energiahallin peruutusehdot. Karsinta voidaan pitää hallilla myöhemmin syksyllä, kun tilanne rauhoittuu. Viro ehdottanut maaottelua lokakuulle Saaremaalla. Ilmoittautumiset liiton päättyy 12.4.2020 ja kansallisista rajoitteista on sitten enemmän tietoa, joten tehdään päätös pelaamisesta tai siirtämisestä myöhemmin.

8. Kevätkonventti 3.5.2020 klo 14:00

Toistaiseksi ei muuteta päivää. Kispin kokoustila varattu, mutta mietitään ehkä toista paikkaa tai jopa etäkokousta. Sihteeri laittaa kokouskutsun pikaisesti. Ennen sitä hallitukselle nähtäväksi 2019 toimintakertomus sekä sääntömuutos Mõlkyn Hall of Famesta, katsotaan myös onko mahdollisesti muita sääntömuutoksia, hyvä tehdä kaikki samassa muutosilmoituksessa, koska se maksaa 100€.

Kevätkonventissa on myös tarkoitus keskustella SM-kisasopimuksien sisällöstä.

Toiminnantarkastus on valmisteilla, muutamasta pöytäkirjasta puuttuu allekirjoitukset, vallitsevan tilanteen takia hoidetaan ne postitse.

9. Yhteistyöpyynnöt

- LAMK, kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma 15.-17.5.2020, Lahti
SELL Games on peruttu koronavirusilanteen takia.
- Wanhat Wiheltäjät, Kokkola lähestynyt sähköpostitse Kokkolan 400-vuotisjuhlan 13.-16.8.2020 mölkky-kilpailun pelisysteemistä, pyytävät lähinnä tietoa kisa-aaviosta ja kirjanpidosta. Ehdotettu jos Harry ja Timo voisivat olla yhteydessä ja avustaa heitä. Jos kisa järjestetään ja joku liitosta pääsisi paikalle, olisi hyvä promotilaisuus lajin kannalta.

10. IMO

- MM-kisan lisenssimaksu
Sopimuspaperit tarkistettu, vuoden 2020 MM-kisojen osalta lisenssimaksu menee 100% IMO:lle. Papereiden joukossa oli joku sopimuksen esitysversio, jossa vielä 2020 kisoista osuus Mõlkkylitolle > lopullisessa allekirjoitetussa versiossa IMO:lle.

Harry saapui klo 17:45

- MM-kisahakemukset vuodelle 2021 IMO:lle 20.7.2020 mennessä
Haku auki, liitto pyytää jäsenseurojen hakemukset (MM/EM) 14.6.2020 mennessä. Keskustelua MM-kisojen perumisesta, onko Fipalla etuoikeus 2021 kisoihin ja miten haku suoritetaan. Tiedustellaan Fipan mielipidettä ja kysytään IMO:lta myös. EM-Tsekin osalta IMO päivittää tilanteen huhtikuun lopulla, MM-kisojen osalta toukokuussa tulee päätös.
Jossain kohtaa tehdään myös esitys IMO:lle, että EM/MM haku olisi auki useammalle vuodelle kerrallaan.
- Sääntöjen suomennus.
Työn alla.

11. Muut esille tulevat asiat

- Tacticin sopimus
Sopimus on tehty, allekirjoituksia vailla.
- Uudet SM-kisasopimukset
Uusi versio sähköpostitse hallituksella nähtävillä, vielä käydään läpi ja lopulta viedään kevätkonventille keskusteluun.
Keskustelua SM-kisojen 2021-2022 hausta. Jos SM-kisat perutaan tältä vuodelta, tarjotaan ensisijaisesti samalle järjestäjälle vuonna 2021. Haku on syksyllä 2020, jolloin tiedetään paremmin tulevan kesän tilanne ja voidaan sopia jatkotoimenpiteet.

Asiasta voidaan keskustella myös kevätkoventissa.

- Liiton nettisivujen päivitys
Päivitykset kunnossa, tilanteen mukaan päivitetään yhdessä
- Liittömölkky Köyliössä ehdotettu 5.9.2020, pidetään tämä toistaiseksi

12. Seuraava kokous

16.4.2020 klo 17:00 etäyhteydellä

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:42

KOKOUKSEN PUOLESTA

Petteri Rajanummi
puheenjohtaja

Milla Leppänen
Sihteeri