

Suomen MÖlkkyliitto ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 3/2021

Aika: tiistai 23.3.2021 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 18:07.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Työjärjestys
4. Edellisen kokouksen 2/2021 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 2/2021 pöytäkirja. Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin.
5. Hallituksen toimintatavat ja viestintä
Keskusteltiin ja käytiin läpi hallituksen toimintatavat ja viralliset viestintäkanavat.asiat ja esitykset tuodaan hallituksen kokoukseen, niistä keskustellaan rakentavasti ja päätökset tehdään yhdessä demokraattisesti. Liiton virallinen viestintä tapahtuu liiton sähköpostin, nettisivujen ja Facebookin kautta. Eensisijaisesti liiton nimissä asioiminen tapahtuu liiton sähköpostista.
6. Talous
 - Saapuneet laskut
 - o MÖlkkyjaosto vs. MÖlkkyJengi haasteottelu palkinnot 49,50 € maksettu
 - Tilinkäyttöoikeudet puheenjohtaja hoitaa ensi viikolla
 - Olympiakomitean jäsenyys
Keskusteltiin jäsenyydestä ja SM-viikosta, Timo Kari jatkanut keskustelua Päivi Harrin (tapahtumajärjestäjä) kanssa, saimme lisätietoa ja ilmoittautumislinkin 2022 tapahtumaan myös.
Olympiakomitean jäsenmaksu 700 €/vuosi. Jäsenyyden etuja mm. vakuutusturva (sisältää liikunnan toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen lajiliitolle ja sen jäsenseuroille) ja Teosto/Gramex sopimukset musiikin esittämisestä julkisesti. Lisäksi tietysti Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen huippuliikunta- ja urheilujärjestö. Jäsenenä on jo Suomen Kyykkäliitto ja Suomen Pétanque-liitto, yritetään vielä tiedustella tutuilta jäsenyyden eduista.
SM-viikon esittelymateriaalista selvisi, että osallistuminen SM-viikkoon vaatii Olympiakomitean jäsenyyden lisäksi osallistumismaksun, joka on 2000 € + alv

24 % eli yhteensä 2480 €. Tällä hetkellä summa kuulostaa todella suurelta liiton talouteen nähden ja vaatisi suunnittelua. Lisäksi SM-kisat on jo jaettu vuoteen 2022 saakka jäsenseuroille, joten vuoden 2022 kisoihin emme todennäköisesti osallistu. Hallitus jatkoi keskustelua edellisen kokouksen pohjalta, että pohdittaisiin osallistumista vuoden 2023 SM-viikkoon. Liitolla olisi aikaa tehdä varainkeruuta ja suunnitella SM-viikolla näytettävän mölkkykilpailun järjestelyitä ja mahdollisesti jopa saada Tactic mukaan voimakkaammin.

Hallitus oli ensisijaisesti sitä mieltä, että liityttäisiin Suomen Olympiakomitean jäseneksi jo tänä vuonna. Hallitus kuitenkin haluaa jäseniltä hyväksynnän, joten asia viedään kevätkonventin päätettäväksi. Antti esittää asian konventissa.

Otetaan myös esille SM-viikon suunnitelmat konventissa.

- Hallituksen edustusvaatteet

Mainospaidalta tarjous liiton sähköpostiin t-paidasta, pikepaidasta ja hupparista liiton logon painatuksella. Timo Kari käy vielä testaamassa mallit ja selvittää väri vaihtoehtoja sekä logon paikan, lähettää kuvat muulle hallitukselle. Alustavasti päätettiin, että jokainen hallituksen jäsen saa henkilökohtaiseen käyttöön hupparin ja t-paidan tai pikepaidan.

- Sähköinen allekirjoitus menee seuraavaan kokoukseen.

- Käyntikortit

Tonyn pyytänyt tarjouksia neljästä paikasta ja tehnyt käyntikorttimallin. Käytiin läpi tarjoukset ja päätettiin tilata 500kpl käyntikortteja espoolaiselta Painonetiltä hintaan 66 €. Tony tekee tilauksen ja valmiit käyntikortit noutaa Jukka.

7. Jäsenasiat

- Uusi jäsen: Tappara Lahest ry
- Jäsenmaksujen eräpäivä on maaliskuun loppu, sitten tiedetään päivitetty jäsentilanne ja voidaan laittaa kutsut kevätkonventtiin.

8. Kevätkonventti 25.4.2021 klo 13:00

- Kokouspaikka
Koronatilanteesta johtuen kokous pidetään Teamsin välityksellä.
- Toiminnantarkastus
Tilinpäätös ja pöytäkirjat on toimitettu Lahteen, ja ovat jo Ropposella tarkastettavana.

9. Tactic

- Yhteystietojen päivitys
- Sopimuspaketit 2021
Olemme saaneet 100 pakkaa + tuotteita, tulematta vielä loput setit + 50 heittokapulaa + 50 settiä Korttelille.
- Yhteistyösopimus 2022–2023
Timo Kari on yhteydessä Tacticin sopimuspakkojen toimituksesta ja uuden sopimuksen neuvottelemisesta.

10. Inventaario / varastotilanne

- Päivitetty varastotilanne 119 pakkaa.
- Pakka-anomuksia ei ole.

11. Yhteistyöpyynnöt

- Eläkeliitto avustus-anomus Mölkky-kisaan 28.7.2021
Odotetaan lisätietoa, palataan myöhemmin.

12. IMO

- IMO:n säännöt (yhdistys), kansainväliset Mөлky-säännöt, turnausjärjestäjien ja Nations Cupin vihkot + suomennokset kesken
Sihteeri lähettänyt toistaiseksi valmiit suomennokset ja dokumentit, jotka vielä pitää kääntää. Sovittiin, että julkaistaan käännökset mahdollisimman pian.
Keskustelua myös dokumenttien sisällöstä, esimerkiksi Mөлky-säännöissä ei mainita keilojen nostamisesta mitään tarkkaa sääntöä. Liittona voimme nostaa asioita esille ja pyytää IMO:lta päivityksiä sääntöihin. Antti tekee IMO:lle esityksen tästä.

13. Muut esille tulevat asiat

- Maajoukkuekarsinta
Seurataan tilannetta ja palataan myöhemmin.
- Kaaviot SM-kisoihin
Antilla esitys valmisteilla, käydään läpi seuraavassa kokouksessa.
- SM-Singeli miehet / naiset
Hallitukselle esitettiin naisten SM-Singeli tittelä, järjestäjänä Mөлkyhalli lokamarraskuussa. Hallitus keskusteli ensin, että jos perustetaan uusi SM-titteli, sen järjestämisestä pitää tehdä avoin haku ja antaa kenen tahansa jäsenseuran hakea kisan järjestämistä. Seuraavaksi käytiin keskustelua naisten SM-tittelin halukkuudesta, tarpeellisuudesta ja lisäarvosta, jos se järjestettäisiin avoimen SM-Singelin lisäksi. Esitys ei saanut kannatusta sellaisenaan, sillä enemmistö hallituksen jäsenistä kokee, että lajin perusajatus on, että samalla kentällä pelaavat kaikki, eikä lajin kannalta ole tarpeellista erottaa kisoja sukupuolen mukaan. Päätettiin kuitenkin kerätä kentältä mielipiteitä, ja tehdään asiasta avoin kysely. Sihteeri hoitaa.
- Liiton nettisivujen päivitys
Milla päivittää.

14. Seuraava kokous

Tiistaina 20.4.2021 klo 18:00 Teams-etäyhteydellä.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:31.

KOKOUKSEN PUOLESTA

Timo Kari
puheenjohtaja

Milla Leppänen
Sihteeri