

Suomen MÖlkkyliitto ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 6/2020

Aika: perjantai 7.8.2020 klo 18:00
Paikka: Teams-etäyhteys
Läsnä: Petteri Rajanummi
Milla Leppänen
Tony Nyberg
Harry Asp
Timo Kemppi (saapui 18:15 kohdassa 5.)
Outi Puisto (saapui 18:45 kohdassa 8.)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:06.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous saadaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi pian.
3. Työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen 5/2020 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa, ei kommentteja. Hyväksyttiin kokouksen 5/2020 pöytäkirja. Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin.
5. Tilannepäivitys
 - Kevätkonventti 2020, osallistujia oli vähäisesti (3 seurasta 5 henkilöä), itse kokous sujui hyvin ja valmistellut asiat lyötiin kokouksessa läpi.
 - SM-kisat 2020, Singeli 2.8. ja paikalla 72 pelaajaa, käytiin lyhyt palautekeskustelu. Timo Kemppi saapui klo 18:15, kokous on päätösvaltainen. SM Neluri 8.8. Helsinki, SM Trippeli 29.8. Hyvinkää, SM Duppeli 12.9. Kotka
6. Talous
 - Saapuneet laskut
 - o Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu jäsenmaksu 65 €
Päätettiin, ettei makseta jäsenmaksua eli erotaan PHLU:sta.
 - o 100kpl heittokapuloita 248 €
 - SM-kisojen lisenssimaksujen laskutus, Tony hoitaa ja laittaa myös mitalien laskut.
 - Myydyt tuotteet
 - o HMS: 10kpl heittokapuloita 30 € + 3 pakkaa 60 €
 - o Pakat x 4 ja heittokapulat x 40 yht. 220 €
 - o Harjavallan Hakalle 3 settiä jäsenlahjana
 - Tuotteiden hinnat:
Mölkkyt 3 €, MÖlkkysetit jäsenille 20 € ja muille 25 €, Tupamölkkyt 6 €
7. Inventaario / varastotilanne
 - Varastotilanne ok, settejä tullut Tacticilta, lautapelejä ja tupamölkkyjä on riittävästi
 - Pakka-anomukset
 - o HMS / SM Neluri anottu 16 pakkaa, hyväksytty

- Kaakon Sähly-07 / SM Trippeli anottu 16 pakkaa, hyväksytyt
8. LiittoMölkky 5.9.2020, Köyliö
Pyydetään Haroldia pitämään pelikaaviota, Harry ja Timo kysyy. KöMö varannut koulun kentän ja fasilitteetit ok.
Outi Puisto saapui klo 18:45.
Yhteiskuljetus Lahdesta Tipin kautta vahvistettu, hinta 980 € ja laskutetaan 30 € per hlö (50 hengen bussi), hallituksen jäsenet ja Harold ilmaiseksi (max 7).
KöMö myös huolehtii omakustanteisen ruoan tarjolle + hankkii eväät.
Petteri tilaa osallistumispalkinnot sekä pokaalit samasta paikasta kuin viimeksi.
9. IMO
- Vuosikokous 22.8.2020 klo 13:00 – osallistumisen vahvistus 15.8. mennessä
Kokoukseen osallistuvat Petteri ja Tony.
 - EM-kisojen 2021 haku – Suomesta ei hakemuksia
 - Sääntöjen suomennos ja kisajärjestäjien opas
10. Muut esille tulevat asiat
- Syksyn toiminta
 - SM-kisojen 2021–2022 haku käyntiin
Kaikki kisat haussa erikseen, ei ns. SM-viikonloppua.
Kisasopimukseen päivitetään vielä keskustelun ja palautteen pohjalta: kisapäiväksi suositellaan lauantaita ei mainita henk.koht. mölkyn käytöstä, ohjeistetaan tilanteen mukaan edellisvuoden mestarit ilmaiseksi (pelaajien vaihtuminen joukkueen sisällä hyväksytään nelurissa max 1 vaihto, muissa pelimuodoissa joukkueen kokoonpano pitää olla sama, sairastapaukset toki poikkeus)
lisenssimaksun lisäksi kiertopalkinnon laatan kaiverrus 10€ laskutetaan järjestäjältä, liitto hoitaa käytännössä laatan tekemisen ja toimittamisen
 - SM-puheet päivitys:
SM Neluri: Timo
SM Trippeli: Harry
SM Duppeli: Teppo tai Harry
 - Maajoukkuekarsinta, suunnittelu tauolla toistaiseksi
 - Syyskonventti ja MölkkyGaala pidetään 28.11.2020, ja samalla on myös hallituksen pikkujoulut. Aikataulut: klo 11 hallituksen kokous, klo 12 syyskonventti, klo 14:30 MölkkyGaala, klo 17 hallituksen pikkujoulut
Petteri myös ilmoitti, ettei jatka puheenjohtajana.
11. Seuraava kokous
30.8.2020 klo 17:00 etäyhteydellä.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:54.

KOKOUKSEN PUOLESTA

Petteri Rajanummi
puheenjohtaja

Milla Leppänen
Sihteeri