

Suomen MÖlkkyliitto ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 9/2020

Aika: maanantai 2.11.2020 klo 18:00
Paikka: Teams-etäyhteys
Läsnä: Petteri Rajanummi
Milla Leppänen
Tony Nyberg
Teppo Muhonen
Harry Asp

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:02.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous saadaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin lisäyksillä kohtaan 6. Eläkeliitto avustus-anomus ja kohtaan 8. gaalan palkittavat ja hallituksen pikkujoulut.
4. Edellisen kokouksen 8/2020 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 8/2020 pöytäkirja. Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin.
5. Talous
 - 150 heittokapulaa 372,00 € lasku tullut, Tony hoitaa
 - tilillä rahaa 5.653,88 €
 - taloudenhoitaja laskuttaa SM Duppelin lisenssimaksun
 - Haroldin tulospalvelusta Liittömölkystä vielä palkkio maksamatta, tilinumero puuttuu
 - Cobra ei maksa jäsenmaksua, poistetaan nettisivuilta jäsenlistalta
6. Inventaario / varastotilanne
 - Eläkeliitto avustus-anomus, pyydetty lisätietoa minkälaisesta avustuksesta tai tuesta on kyse ja tarve.
 - 150 heittokapulaa tullut + lautapelejä. Muistutellaan Tacticia jo ensi vuoden kisapakoista, jotta saadaan ne ajoissa. Jäsenseuroilla on halukkuutta pakkojen ostamiseen, mutta pidetään varastossa pientä määrää tallessa.
7. Kishakemukset
 - SM-kisat 2021–2022
SM-kisoista tuli seuraavilta seuroilta hakemukset:
SM-Halli Lahden Kortteliliiga
SM-Duppeli Kaakon Sähly -07
SM-Singeli
SM-Trippeli Mahlu ja MK Lahti
SM-Neluri
SM-Tupamölkky Lahden Kortteliliiga
Myönnettiin SM-Halli sekä SM-Tupamölkky Lahden Kortteliliigalle sekä SM-Duppeli

Kaakon Sählylle. SM-Trippeli myönnettiin MK Lahdelle, koska he eivät ole järjestäneet SM-kisoja ennen. SM-Singelistä ja SM-Nelurista ei tullut yhtään hakemusta, tarjotaan Mahlulle järjestettäväksi valintansa mukainen kisa. Toinen kisa laitetaan uudelleen avoimeen hakuun.

- Liittömölkky 2021 ja 2022
HMS hakenut 2021 kisaan, lisäksi tiedossa, että Kortteliliiga hakee myös järjestäjäksi, hakuaikaa vielä 15.11. Kisajärjestäjät julkistetaan Gaalassa.

8. Tulevat tapahtumat

- Konventti ja MölkkyGaalat 28.11.2020
 - o Hall of Fame ja muut palkittavat
Vähäisen osallistujamäärän ja vallitsevan tilanteen takia päätettiin siirtää syyskonventti ja MölkkyGaalat pidettäväksi etänä Teamsin kautta. Kevätkonventti meni hyvin etänä, joten kokousjärjestelyt pelaavat, esimerkiksi valtakirjat pyydetään etukäteen. Mahdollinen henkilövaali on mahdollista toteuttaa suljettuna ”lippuäänestyksenä”, vaatii hieman etukäteissuunnittelua, esim mitä työkalua käytetään, tarjolla useita kyselysovelluksia, joilla pystyy nimettömästi äänestämään. Gaalan ohjelma rakennetaan hyvin etukäteen ja ohjeistetaan puhujia riittävästi, esim puheenvuorojen jaot ym.

Hall of Fame ehdotuksia tuli 3; Harry Asp (23), Milla Leppänen (22) ja Juha-Pekka Mälkönen (21), hallitus päätti nimittää kaikki ehdokkaat Hall of Fameen (järjestysnumerot nimen perässä).

Seura-aktiiveista 4 palkittavaa seuroilta HMS, Karakallioseura, MK Lahti ja Kortteliliiga.

Vuoden palkittavat ovat seuraavat:

Jari Haasiatarha	Vuoden miespelaaja
Tiina Saavalainen	Vuoden naispelaaja
Japi Eväkoski	Vuoden Mölkky-teko
Terassimölkky	Mölkky-ilmiö 2020
Billy Boys	Vuoden joukkue
Janetzki ry	Vuoden jäsenseura
Harold Ruokoniemi	Vuoden yhteistyötaho
Soinit	Vuosien yhteistyötaho

Palkinnot tilaa Petteri.

Päivitetty kokous- ja Gaalakutsut linkkeineen lähetetään jäsenseuroille ja kaikille palkituille henk.koht. kutsut, Milla hoitaa.

Tulevat henkilövalinnat – erovuorossa ovat:

Puheenjohtaja Petteri Rajanummi, Tony Nyberg, Teppo Muhonen, Harry Asp, Timo Kemppi

Hallitukseen ei ole ilmoittautunut ehdokkaita, toivottavasti tulee. Päivitettyyn kutsuun voisi laittaa, että ehdokkaista ilmoitettaisiin etukäteen, tämä sujuvoittaisi mahdollista vaalia ja koko kokousta. Kokouksessa todettava äänioikeudelliset, mahdollisesti äänestyssovelluksen saa rajattua vain tietyille eikä kaikille avoimeksi. Milla selvittää ja palaa asiaan. Kysytään Jari Hannula kokouksen puheenjohtajaksi.

- Hallituksen pikkujoulut
Päätettiin, ettei pidetä vanhan ja uuden hallituksen pikkujouluja. Jokaiselle hallituksen jäsenelle (vanha ja uusi) lahjoitetaan oman valinnan mukaan Mölkkypakka tai Tupamölkky pikkujoululahjana. Verottajan näkökulmasta ei aiheuta

toimenpiteitä.

- Mөлkkyyjengi vs Mөлkkyyjaosto 9.1.2021, Energiahalli
Harry ja Timo hoitaa joukkueen kokoonpanoa, nimitykset 30.11. mennessä.
Pyydetään esimerkiksi sellaiset Mөлkkyyjengiläiset, jotka eivät ole ennen päässeet pelimatkalta mukaan. Maksimissaan 10 pelaajaa paikan päälle, sitovat ilmoittautumiset. Kulut jaetaan puoliksi Mөлkkyyjaoston kanssa.

9. IMO

- Kymiläiset hakeneet EM-kisa 2021
Odotetaan kisahakemusta englanniksi, IMO:lle ilmoitettu jo hakemuksesta
- Äänestys uudesta jäsenmaasta: Itävalta
Suomi äänesti puolesta ja IMO ilmoittikin jo, että Itävalta hyväksytty jäseneksi.
- IMO:n säännöt sekä vihkokset turnausjärjestäjille ja Nations Cupista
Tähän palataan myöhemmin.

10. Muut esille tulevat asiat

- Janetzkin eroanomus tullut sähköpostiin, yhdistys lakkauttaa toimintansa tämän vuoden jälkeen.
- Maajoukkuekarsinta jää nyt tänä vuonna kokonaan järjestämättä, katsotaan tilannetta ensi vuonna uudestaan

11. Seuraava kokous

16.11.2020 klo 18:00, jossa katsotaan läpi konventin ja gaalan asiat. Sihteeri valmistelee toimintasuunnitelman, taloudenhoitaja talousarvion, puheenjohtaja kysyy toiminnantarkastajien jatkamishalukkuutta. Toiminnantarkastajille hoidetaan myös pieni muistaminen tekemästään työstään, esimerkiksi joulukorit, Petteri hoitaa. Myös ennen konventtia hallituksen kokous 28.11.2020 klo 11:00.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:25.

KOKOUKSEN PUOLESTA

Petteri Rajanummi
puheenjohtaja

Milla Leppänen
Sihteeri