

Suomen MÖlkkyliitto ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 9/2021

Aika: maanantai 18.10.2021 klo 19:00
Paikka: Teams-etäyhteys
Läsnä: Timo Kari, puheenjohtaja
Antti Hautapakka
Milla Leppänen
Harry Asp
Timo Kemppi
Jukka Hämäläinen
Outi Puisto
Tony Nyberg läsnäolo- ja puheoikeudella

1. Kokouksen avaus klo 19:05
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Työjärjestys
OK.
4. Edellisen kokouksen 8/2021 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 8/2021 pöytäkirja.
Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin.
5. Talous
 - Saapuneita laskuja ei ole tällä hetkellä
 - Eläkeliiton Jurvan yhdistys maksanut setit 200 €
6. Olympiakomitean jäsenyys
Pj Timo ja vpj Antti tapasivat Suomen Olympiakomitean järjestöpäällikön Rainer Anttilan Teams-palaverissa 30.9. Heillä oli hyvä keskustelu mölkyn historiasta, kilpailuista ja tulevaisuuden näkymistä. Olympiakomitea edellyttää lajiliitolla olevan noin 20 jäsenseuraa tai 1000 aktiivista jäsentä, meidän kohdallamme tämä ei ongelma. Olympiakomitealla on 20.11. syyskokous, jossa päättävät uusista jäsenistä. Kumppanuusjäsenyys on meille varmaankin sopivampi jäsenyys, sen vuosimaksu 350€ eli puolet varsinaisen jäsenen vuosimaksusta, ja kumppanuusjäsenenä pääsee mukaan SM-viikkoon. Odottelemme syyskokouksen vahvistusta.
7. Syyskonventti 27.11.2021 klo 13:00
 - kokouspaikaksi esitetty Lahden mölkkyhallia (Muurainkatu 4), mutta halli on varattu muille ko. ajankohtana. Pj Timo vielä selvittelee.
 - jäsenmaksun suuruus 2022 pidetään ennallaan 70 €
 - toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022 on käyty läpi ja OK
 - hallituksen koko ja henkilövalinnat
Keskustelua hallituksen koosta, erovuorossa ovat Milla (ei jatka), Aarre (eronnut), Outi (voi jatkaa), Petri (varajäsen, ei tietoa mutta Tili kysyy). Tony ei jatka taloudenhoitajana, Karakallioseuralta voisi saada apua taloudenhoidossa. Sihteeri

- laittaa myös jäsenviestiä asiasta.
- konventissa keskusteltavat asiat
Harry kerää työryhmään henkilöitä, jotka tekevät esityksen konventille alkoholinkäytöstä ja kurinpitoasioista. Oman mölkyn käytöstä lisätään esitys syyskonventin asialistalle.
8. MөлkkyyGaala 27.11.2021 klo 15:00
- paikka olisi sama kuin konventin paikka, kunhan selviää.
 - palkittavat: Eri kategoriat päätettävä, Mөлkkyy Hall of Fame ja seura-aktiivit pyydetään esitykset jäsenseuroilta. Jatketaan keskustelua WhatsAppissa. Kokous keskeytetään tähän asiakohtaan ja jatketaan seuraavassa kokouksessa 28.10. klo 18.
 - ohjelma ja puhujat
 - liitto 20 v. muistaminen
9. Tactic
- Yhteistyösopimus 2022–2023
Ei käsitelty.
10. Inventaario / varastotilanne
- Päivitetty varastotilanne
Ei käsitelty.
11. IMO
- Vuosikokous 21.8.2021
 - MM-kisasopimus ja 2023 kisat Suomessa
 - IMO:n sääntömuutokset
Ei käsitelty.
12. Muut esille tulevat asiat
- Kaaviot SM-kisoihin
 - SM-Singeli miehet / naiset
 - Mөлkkyyliiton historiikki / arkisto
 - oman mölkyn käyttö jatkossa
 - SM-kisojen järjestäjän vastuut ja velvoitteet + liiton seuranta
 - SM-kisojen säännöt ja menettelytavat liittyen alkoholin käyttöön ja häiriökäyttäytymiseen
 - hallituksen kokouskäytännöt
Ei käsitelty.
13. Kokouksen päättäminen klo 20:50.

KOKOUKSEN PUOLESTA

Timo Kari
puheenjohtaja

Milla Leppänen
Sihteeri