

Suomen MÖlkkiyliitto ry

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 3/2022

Aika: torstai 07.04.2022
Paikka: Teams-etäyhteys
Läsnä: Antti Hautapakka
Vesa Känsäkangas
Tiina Saavalainen
Pasi Tervala
Jukka Hämäläinen
Harry Asp
Timo Kemppi

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin.
4. Edellisen pöytäkirjan 2/2022 hyväksyminen.
Pöytäkirja ollut sähköisessä jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 2/2022 pöytäkirja.
5. Talous
Jäsenseuroista 23 kpl on 20 hoitanut jäsenmaksut, kolmelta jäsenseuralta puuttuu suoritus. Katsastetaan tilanne seuraavassa kokouksessa näiden osalta.
6. Jäsenasiat
 - Jäseniä tällä hetkellä 23 kpl.
 - Edellisen kokouksen jälkeen ei ole tullut muutoksia jäsenmäärässä
7. Inventaario/varastotilanne
 - SM-mitalit kaiverrukseen Tiina Saavalainen hoitaa.
 - Palkintokapuloita jäljellä 12 kpl
8. SM-mitalit
 - Palkintokeskukselle laitettu tilaus. Mitalit toimitetaan Muurainkadun halliin Lahteen
9. SM kilpailuiden avauspuheet ja liiton lahja (kaiverrettu heittokapula) järjestäjälle
 - SM-halli Timo Kemppi
 - SM-duppeli Antti Hautapakka
 - SM-singeli Antti Hautapakka
 - SM-trippeli Antti Hautapakka
 - SM-neluri Harry Asp
 - SM_tupamölkky Tiina Saavalainen
 - Liittömölkky Tiina Saavalainen

10. SM-kisat 2022 kaaviot

- Kaaviot pitää aina hyväksyttävä vastuu- tai yhteysenkilöllä liitosta. Hyväksyntä pitää suorittaa viimeistään viikko ennen kisoja
- Vastuuhenkilönä toimii Harry Asp
- Myös kilpailuiden säännöt ja kilpailusopimukset

11. TacTicin yhteistyösopimus

- Tacticin yhteistyösopimusta ei ole vielä saapunut vastausta. Antti Hautapakka tiedustelee sopimuksen tilannetta

12. Olympiakomitea

- Puheenjohtajan kirje

13. IMO

- Puola hakenut IMO:n jäsenyyttä, hallitus puoltaa hakemusta (liite 1)

14. Kevätkonventti

- Järjestetään 1.5.2022 Lahdessa Energiahallissa klo 15 alkavien mitalipelien jälkeen
- Harry Asp hoitaa tilavarauksen
- Antti Hautapakka laittaa kutsut viikon 15 aikana
- Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua etänä
- Kutsut ja valtakirjat
- Toimintakertomus 2021
- Toiminnan tarkastajien lausunto
- Tilinpäätös 2021
- Puheenjohtajan valinta loppukaudelle. Antti Hautapakka on ilmoittanut halukkuutensa puheenjohtajaksi
- Hallituksen esitys SM-kisakaavioiden vakioimiseksi. Esitetään kevätkonventissa

15. Maajoukkuekarsinta ja maaottelut

- Liitto järjestää karsinnan ja hallituksen jäsenet saavat ilmaisen osallistumisen
- Antti Hautapakka ehdotti seuraavasti: jokainen jäsenseura saa halutessaan järjestää oman karsinnan, joista karsintojen kolme parasta joukkuetta valitaan loppukarsintoihin
- Liitolla mahdollisuus nimetä yksi joukkue
- Esikarsinnat järjestettäisiin huhti-syyskuun välisenä aikana ja voittajajoukkue ilmoitetaan liitolle
- Esitys aiheutti paljon keskustelua. Ehdotelma laitetaan kokeiluun vuoden ajaksi.
- Liitolle ilmoitus milloin jäsenseura järjestää karsinnat tai ilmoitus osallistumme jonkin muun jäsenseuran karsintoihin
- Viro ehdottanut loka/marraskuuta ajankohdaksi ja pelimuotona on trippeli

16. Yhteistyöpyynnöt

- Akateemisen Mõlkyn MM-kisat Turussa toukokuussa
- Nimi muutettava. Ei voi käyttää MM-kisa titteliä

17. SM-kisakaavioiden vakioiminen, esitys tästä kevätkonventtiin

- Työryhmä Harry Asp, Pasi Tervala, Timo Kemppi ja Antti Hautapakka kokoontui 5.3.2022 Energia hallilla Lahdessa
- Esitys kevätkonventissa ja jaetaan hallituksen jäsenille

18. SM-kisojen haku ja Ylen SM-kisaviikko

- SM-kisoihin haku syksyllä ja ehdotelmana, että kisahaku vain vuodeksi kerrallaan
- SM-kisaviikolle ei ole lajihaku vielä avoinna
- MK-Lahti ilmoitti halukkuutensa järjestää SM-kisaviikon turnauksen ja Timo Kemppi tiedustelee Lahden kenttätilannetta
- Lajihaku aukeaa toukokuussa ja päätettiin järjestää trippelinä

19. Facebook

- Ehdotettiin mainosajan ostamisesta liittyen SM-kisoihin

20. Hallituksen edustusvaatteet

- Puuttuvat edustusvaatteet saapuneet.

21. Sähköinen allekirjoitus

- visma sign (sähköinen allekirjoitus) tilattu ja otettu käyttöön

22. Kotisivut

- Vesa Käsäkangas laatinut liitolle uudet kotisivut, jotka otetaan käyttöön, kun saamme lopullisen version
- Hallitukselle koe näyttöön

23. Muut esille tulleet asiat

- Ei ollut

24. Seuraava kokous

Torstaina 5.5.2022 klo 18:00 Teams-etäyhteydellä.

25. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:07

KOKOUKSEN PUOLESTA

Antti Hautapakka
puheenjohtaja

Tiina Saavalainen
sihteeri

Liitteet 1) Taloustilanne
 2) Olympiakomitean puheenjohtajan kirje