

# Suomen MÖlkkyliitto ry

## PÖYTÄKIRJA

### Hallituksen kokous 1/2022

Aika: keskivikko 12.01.2022

Paikka: Teams-etäyhteys

Läsnä: Timo Kari, puheenjohtaja

Antti Hautapakka

Vesa Känsäkangas

Tiina Saavalainen

Harry Asp

Jarmo Oksanen

Pasi Tervala

Jukka Hämäläinen

Poissa: Timo Kemppi

Outi Puisto

1. Kokouksen avaus klo 18:03
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Työjärjestys  
Työjärjestys hyväksyttiin.
4. Hallituksen kokoontuminen
  - kokousten koollekutsuminen  
Kokouspäivä sovitaan aina edellisessä kokouksessa.
  - kokouksiin kutsuttavat  
Jokaiseen kokoukseen kutsutaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. Tarvittaessa hallitus päättää muista kokoukseen kutsuttavista.
  - pöytäkirjojen tarkastustapa  
Sihteeri lähettää pöytäkirjan sähköisesti kommentoitavaksi ja pöytäkirja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa.
5. Hallituksen järjestäytyminen
  - Valitaan
    - o varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Hautapakka
    - o sihteeriksi Tiina Saavalainen
    - o taloudenhoitajaksi Jarmo Oksanen
    - o sähköpostivastaavaksi Antti Hautapakka
    - o nettisivuvastaavaksi Vesa Känsäkangas
    - o somevastaaviksi (Facebook) Antti Hautapakka, Vesa Känsäkangas ja Tiina Saavalainen

## 6. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus

Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä. Todettiin. Sihteeri valmistelee yhdistysrekisterin muutosilmoituksen, johon tarvitaan uusien hallitukseen valittavien henkilöiden yhteystiedot ja henkilöturvattunnukset.

## 7. Yhdistyksen tili ja sen käyttöoikeus

Käyttöoikeus yhdistyksen tiliin FI87 4212 0010 2396 36 (Helmi Säästöpankki) on ollut, taloudenhoitajalla sekä puheenjohtajalla.

Päätettiin, että puheenjohtaja Timo Kari hoitaa pöytäkirjan pankille, jossa ilmenee uudet tilinkäyttöoikeudet Suomen Mөлkkyliton tiliin FI87 4212 0010 2396 36, puheenjohtajalla ja uudella taloudenhoitajalla Jarmo Oksasella.

Päätettiin, että Suomen Mөлkkyliton tiliin FI87 4212 0010 2396 36 käyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset poistetaan edelliseltä taloudenhoitajalta Tony Nybergilt

## 8. Mөлkkyliton hallituksen manuaali

Todettiin. Käytiin läpi pääkohdat lukien. Sovittiin että, jokainen hallituksen jäsen tutustuu manuaaliin tarkemmin.

## 9. Edellisen kokouksen 10/2021 pöytäkirjan hyväksyminen.

Hyväksyttiin kokouksen 10/2021 pöytäkirja.

## 10. Vuoden 2022 toiminta ja kilpailut

- Mөлkkylit vs Kortteliliigan Mөлkkylit haasteottelu
- Maajoukkukarsinta
- Kevätkonventti
- Syyskonventti
- Mөлkkylit Gaala
- Kisat
  - o SM-halli – Lahden kortteliliiga 19.-20.02.2022
  - o SM-duppeli ja SM-singeli - Kaakon Sähly 14.-15.05.2022
  - o SM-trippeli – MK Lahti 10.07.2022
  - o SM-neluri – Mahlun Mөлkkylit 11.06.2022
  - o SM-tupamölkkylit – Lahden Kortteliliiga 05.11.2022
  - o Liittömölkkylit – Helsingin Mөлkkylitseura HMS ry syyskuussa?
  - o

Hallitus pohti miksi maajoukkuekarsinnat hallissa, joka ei hiekkapohjainen. Miksi ei hiekalla silloin, kun se mahdollista sään puitteissa?

Siirretään aihe seuraavaan kokoukseen, kun tiedämme enemmän vallitsevasta koronatilanteesta ja sen tuomista rajoituksista.

## 11. Talous

- Uudeksi taloudenhoitajaksi valittiin Jarmo Oksanen, joka saanut jo aikasemmalta taloudenhoitaja Tony Nybergiltä aineistoa ja laatii seuraavaan kokoukseen ajantasaisen taloustilanteen.
- Yhdistyksen muutosilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle, sihteeri hoitaa ja sopii taloudenhoitajan kanssa maksun suorittamistavasta.

## 12. Jäsenasiat

- Vuoden 2021 lopussa liitolla 24 jäsenseuraa
- Hallitus asetti tavoitteeksi jäsenseurojen lisäämisen 30 ennen vuoden 2022 loppua.
- Keskusteltiin myös voisko kannattajajäsen saada kolme heittopakkaa, jos maksaa saman maksun, kuin jäsenseura (70€).
- Päätettiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen päätettäväksi ja Jukka Hämäläinen laatii esitelmän.

## 13. Inventaario/varastotilanne

- Pakat, heittokapulat, muut palkinnot
  - o Ei ajantasaista tietoa, joten siirrämme asian seuraavaan kokoukseen.
- SM-mitalit, Timo Kari luvannut pyytää tarjouksia ja esittää ne hallitukselle.

## 14. Tactic- yhteistyösopimus

- Puheenjohtaja ollut yhteydessä Tactic:iin sopimuspakkojen toimituksesta ja uuden sopimuksen neuvottelemisesta vuodelle 2022
- Vuodelle 2023 laaditaan oma sopimus, koska mainosarvo suurempi, kun laji tulee TV:hen.

## 15. Olympiakomitea

- Ilmoitetaan liiton sähköposti sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhteystiedot.

## 16. IMO

- EM-halli 2020 sekä 2022 Viro 11.13.03.2022
- EM-kisat 15.-17.07.2022
- MM-kisat Samoens 18.-21.08.2022
- Liiton sähköpostiin tiedot, mitä maailmalla tapahtuu ja ilmoitetaan uuden hallituksen jäsenet.

## 17. Yhteistyöpyynnöt

- Yhteistyöpyyntöjä ei ole saapunut.

## 18. SM-kisat

- Varapuheenjohtaja Antti Hautapakka kokoaa työryhmän, joka laatii kaavioesitykset, mitkä esitetään ennen kevätkonventtia.

## 19. SM-kisojen haku 2023-2024 syksyllä 2022

- SM-kisojen haku syys-lokakuun aikana ja päätökset ilmoitetaan myöhemmin.
- Päätetään tarkempi ajankohta myöhemmässä kokouksessa.

## 20. Muut esille tulevat asiat

- Todettiin ettei muita esille tulleita asioita ollut

## 21. Seuraava kokous keskiviikko 16.02.2022 klo18 Teams-etäyhteydellä

## 22. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:28.

## KOKOUKSEN PUOLESTA

Timo Kari  
puheenjohtaja

Tiina Saavalainen  
sihteeri