

Suomen MÖlkkyliitto ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 2/2022

Aika: keskivikko 16.02.2022
Paikka: Teams-etäyhteys
Läsnä: Timo Kari, puheenjohtaja
Antti Hautapakka
Vesa Käsäkangas
Tiina Saavalainen
Jarmo Oksanen
Pasi Tervala
Jukka Hämäläinen

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 1/2022 hyväksyminen.
Pöytäkirja ollut sähköisessä jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 1/2022 pöytäkirja.
5. Talous
Taloudenhoitajan tilanpäivitys. Tulossa olevia maksuja
 - Olympiakomitea 400 €
 - PHR 60 €Jäsenmaksut laitettu sähköpostilla kaikille jäsenseuroille, joita tällä hetkellä 23 kpl. Tilinkäyttö ja verkkopankin tunnukset on muutettu puheenjohtaja Timo Karille ja taloudenhoitaja Jarmo Oksaselle.
6. Jäsenasiat
 - Jäseniä tällä hetkellä 23 kpl.
 - Edellisen kokouksen jälkeen ei ole tullut muutoksia jäsenmäärässä Jukka Hämäläinen selvitelty, ettei kannattajajäsen ole äänivaltainen
 - Kannatusjäsenmaksuksi päätettiin 50 €
 - Kannatusjäsenten nimet julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla
7. Inventaario/varastotilanne
 - SM-mitalit kaivertamattomat
 - o kulta 9 kpl
 - o Hopea 9 kpl
 - o Pronssi 10 kpl
 - Näillä voidaan neljät kisat viedä läpi
 - o Hallimölkky Lahti 30.4.-1.5.2022
 - o Kotka singeli- ja duppeli kisat 14.15.5.2022
 - o Vääksyn trippeli

- Hoidetaan kaiverrukset kuntoon
- Palkintokapuloiden tilanne seuraavaan kokoukseen

8. SM-mitalit

- Saatu tarjouksia eri firmoilta.
- Hyväksyttiin yksimielisesti Palkintokeskuksen tarjous (liite 1) ja Antti Hautapakka laittaa mitalit tilaukseen

9. SM kilpailuiden avauspuheet ja liiton lahja (kaiverrettu heittokapula) järjestäjälle Sen voi noutaa Timo Kempiltä

- SM-halli Timo Kari
- SM-dupperi Antti Hautapakka
- SM-singeli Antti Hautapakka
- SM-trippeli Antti Hautapakka
- SM-neluri Harry Asp
- SM_tupamölkky Timo Kari
- Liittömölkky Timo Kari

10. SM-kisat 2022 kaaviot

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

11. TacTicin yhteistyösopimus

- Tacticin johto käy läpi sopimusehdotelmaa, jonka Antti Hautapakka laatinut
- Sopimus on 2-vuotinen

12. Olympiakomitea

- Yhteystiedot päivitetty

13. IMO

- Yhteystiedot päivitetty

14. Kevätkonventti

- Järjestetään 1.5.2022 Lahdessa Energiahallissa klo 15 alkavien mitalipelien jälkeen Timo Kari hoitaa paikan varauksen

15. Maajoukkuekarsinta ja maaottelut

- Antti Hautapakka ehdotti seuraavasti: jokainen jäsenseura saa halutessaan järjestää oman karsinnan, joista paras joukkue (trippeli) valitaan loppukarsintoihin
- Esikarsinnat järjestettäisiin huhti-syyskuun välisenä aikana ja voittajajoukkue ilmoitetaan liitolle
- Liitto järjestää loppukarsinnan, joista kolme parasta valitaan maajoukkueeseen
- Liitto valitsee yhden trippeli joukkueen haluamallaan tavalla
- Päätetään seuraavassa kokouksessa Antti Hautapakan ehdotelma

16. Yhteistyöpyynnöt

- Ei ole tullut

17. SM-kisakaavioiden vakioiminen, esitys tästä kevätkonventtiin

- Työryhmä Harry Asp, Pasi Tervala, Timo Kemppi ja Antti Hautapakka kokoontuu 5.3.2022 Energia hallilla Lahdessa

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
- Tiedustellaan mikä Lahden alueen seuroista haluaisi järjestää kisat. Harry Asp tiedustelee MK-Lahden halukkuutta järjestämiseen

19. Facebook

- Antti Hautapakka ja Vesa Käsäkangas luonnostelevat mitä ja miten voidaan tehdä ja kertovat seuraavassa kokouksessa suunnitelmansa

20. Hallituksen edustusvaatteet

- Lahden mainospaidasta hankitaan uusille hallituksen jäsenille t-paita ja huppari Mөлkkyläliiton logolla varustettuna

21. Sähköinen allekirjoitus

- Ehdotettu visma sign (sähköinen allekirjoitus) käyttöön ottoa, joka hyväksyttiin yksimielisesti
- Tiina hoitaa sopimuksen

22. Kotisivut

- Antti Hautapakka ja Vesa Käsäkangas kokoustavat yhdessä ja tekevät tarvittavat korjaukset

23. Muut esille tulleet asiat

- Olisiko hyvä laittaa SM-kisoihin aikaraja, jonka saa miettiä suoritusta
- IMO:n säännöissä on määritetty yhden minuutin aikaraja ja mөлkkyläliitto noudattaa tätä
- Heittojärjestystä ei ole kisoissa määritetty etukäteen, mutta IMO:n säännöissä on tämäkin määritelty, että heittojärjestys tulisi ilmoittaa etukäteen
- Pistemäärän nostamisesta käytiin keskustelua, mutta ei saanut kannatusta
-

24. Seuraava kokous

Torstaina 7.4.2022 klo 18:00 Teams-etäyhteydellä.

25. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:13

KOKOUKSEN PUOLESTA

Timo Kari
puheenjohtaja

Tiina Saavalainen
sihteeri

