

Suomen MÖlkkyliitto ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 4/2022

Aika: torstai 05.05.2022 klo 18:00
Paikka: Teams-etäyhteys
Läsnä: Antti Hautapakka
Vesa Känsäkangas
Tiina Saavalainen
Pasi Tervala
Harry Asp (poistui kesken kokouksen)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:06
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin.
4. Edellisen pöytäkirjan 3/2022 hyväksyminen.
Pöytäkirja ollut sähköisessä jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 3/2022 pöytäkirja.
5. Talous
Kaikki jäsen seurat ovat maksaneet vuoden 2022 jäsenmaksut. Porin mölkkyseura on eronnut liitosta, joten se poistetaan jäsenistä.
6. Jäsenasiat
 - Jäseniä tällä hetkellä 23 kpl.
 - Edellisen kokouksen jälkeen ei ole tullut muutoksia jäsenmäärässä
7. Inventaario/varastotilanne
 - SM-mitalit Kotkaan toimitettu kaiverrettuna
 - Uudet SM-mitalit saapuneet Muurainkadun hallille Lahteen
 - Kiitosmölkköjä jäljellä 10 kpl
 - Heittokapulat kaikki myyty (kevyet kapulat annettu kylkiäisinä useamman kapulan ostaneille)
 - Muita palkintoja: pelejä ja nalleja toimitettu SM-kisoja järjestäneille seuroille
8. SM-kisat 2022 kaaviot
 - Kotkan kisoihin vaikea enää soveltaa, mutta kaaviot vastaavat melkein esitettyä kaaviota
 - Kaaviot hyväksyttävä Harry Aspilla, aina ennen kisoja
9. TacTicin yhteistyösopimus
 - Sopimus tehty vuodelle 2022 ja se käyty läpi
 - Laskutetaan yhteistyötuki 200 €

10. Olympiakomitea

- Ei uutta

11. IMO

- Ranskan MM-kisoissa pelataan mahdollisesti järjestäjien heittokapuloilla
- Hyvinkää hakenut vuoden 2023 MM-kisoja muodollinen äänestys Samoensin vuosikokouksessa
- Mölkkylitto kannatta esitystä

12. Kevätkonventti

- Konventti sujui hyvin
- Heittoon käytettävän ajan mittaamisesta keskusteltu ja siitä mielipiteet jakoutuivat, mutta jos asiassa vaikeutta niin voidaan vedota IMO:n sääntöihin
- Uudet kisakaaviot hyväksytyt

13. Maajoukkuekarsinta ja maaottelut

- Muutostoiveet liiton sähköpostiin. Uudistusta vielä tarkennettava. Antti Hautapakka tekee muutokset ehdotelmaan, liittyen kuinka monta joukkuetta kukin jäsen seura saa karsintoihin.
- Mennään ehdotelmalla tämä vuosi, eli alle 50 jäsentä seurassa -> yksi joukkue, Lahden Kortteliliiga yli 200 jäsentä, eli kolme joukkuetta

14. SM-kisojen haku ja Ylen Sm-kisaviikko 2023 Lahdessa

- 3.-6.8.2023

15. Facebook

- Vesa Käsäkangas käyttänyt mainostamiseen
- Facebookissa noin 30 €, jolla saanut yli 2000 katsojaa
- Vesa kuittaa mainostamisen kulut myöhemmin liitolta

16. Hallituksen edustusvaatteet saapuneet ja toimitettu uusille hallituksen jäsenille

17. Sähköinen allekirjoitus

- Lasku saapunut Vismasigniltä
- vanhat 2022 alkuvuoden pöytäkirjat allekirjoitettavaksi sinne

18. Kotisivut

- Vesa Käsäkangas laatinut uudet kotisivut, jotka laittanut hallituksen jäsenille esikatseltaviksi
- maksu kotisivuista 14,90 €, jonka TacTic hoitaa

19. SM-kisat 2023

- Muutostoiveita SM-kisasopimukseen
- Hakuun syksyllä, paitsi trippeli, joka pelataan Ylen SM-kisaviikolla
- Kuvaus (Videoitua kisoista, esim. paikallinen oppilaitos oppinäytetyönä)

20. Eläkeliiton kisat

- ostavat heittokapuloita, joiden hinta 6 €
- ohjeistettu heitä käyttämään omaa heittokapulaa, mutta mahdollista heittää järjestäjän heittokapulalla
- 27.7.2022

21. Varapuheenjohtajan valinta

- Ehdotettu Jukka Hämäläistä ja Jukka Hämäläinen suostui toimimaan varapuheenjohtajana lopputoimikauden

22. Muut esille tulleet asiat

- ei ollut

23. Seuraava kokous

- Keskiyökokous 15.6.klo 18:00 Team-etäyhteydellä

24. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:41

KOKOUKSEN PUOLESTA

Antti Hautapakka
puheenjohtaja

Tiina Saavalainen
sihteeri