Suomen Mölkkyliitto ry

PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 2/2023

Aika: tiistai 28.2.2022 klo 18:00
Paikka: Teams-etäyhteys
Läsnä: Antti Hautapakka
Joosua Hiljanen
Jukka Hämäläinen
Vesa Känsäkangas
Jarmo Oksanen

1. Kokouksen avaus
   Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:04

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Työjärjestys
   Työjärjestys hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen 1/2023 pöytäkirjan hyväksyminen
   - Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa.
   - Ok. muuten. Ehdotettiin, että Naismölkystä muodostuisi SM-duppeli. Kartoitetaan kiinnostusta.

5. Talous
   - Tilillä oli 24.2.2023 rahaa 4258,44 €.

6. Jäsenasiat
   - Jäsenseuroja oli vuonna 2022 on 25 kappaletta.
   24.2.2023 mennessä maksanut jäsenmaksun 17 seuraa
   Eläkeliitolta toive siirtyä sähköiseen laskutukseen. Päätettiin, että vaihdetaan laskutusosoite yhteystietojen emaileihin

7. Inventaario / varastotilanne Tiinan mukaan

   - SM-mitalit löytyvät vuosille 2023 ja 2024
   - Kiitosmölkkyjä jäljellä 8 kpl
   - Mölkkysetit 99 kpl
   - Heittokapulat, joissa mölkky logo (Hinta 7 €/kpl) 96 kpl
   - Muita palkintoja: pelejä ja nalleja ei enää jäljellä.
   - Tupamölkkysettejä 244 kpl

8. Tactic- yhteistyösopimus
   Sovittu ja sähköinen allekirjoitus lähetetty Tacticille 27.2.2023
   Tactic lupautuu maksamaan/toimittamaan:
   - SM-viikon osallistumismaksusta 2500 €
   - nettisivujen ylläpitoon ja päivitykseen liittyvät vuosimaksut
   - 150 peliä → kaksoisnumeroituja, mukana Mölkkaari

- 200 heittokapulaa → punnittuja (350-390 g) Mölkky-tekstilogolla
- pelipalkintoja Tacticin sopivaksi katsoma määrä
- Muut tuettavat uudet jäsenjärjestöt, turnaukset ja tapahtumat neuvotellaan tapauskohtaisesti.

9. Olympiakomitea
   - SM-viikon tilanne
   - Tarvekartoituslomake täytettävä 3.3.2023 käydään kokouksessa läpi
   - Seuraava kokous 14.3. Teams klo 10 Vesa Känsäkangas osallistuu

10. IMO

    - Muutokset sääntöihin, mietitään vielä mitä vastataan

11. SM-kisakaavion tarkistaminen/päivittäminen
    - Harold luvannut käydä läpi

12. Kevätkonventti
    - Ehdotettu lauantaita 1.4. klo 12 Espoon Keran hallissa, panimo ravintolassa
      Päälle osallistujien kesken pelit hiekkatekonurmella (MM-tason alusta) 13.30-15:00
      Kustannukset liitolle 120 € hallivuokrasta
    - Toimintakertomus 2022 Vesa ja Antti kuka tekee
    - Tilinpäätös 2022, Jarmo tekee
    - Toiminnantarkastajan lausunto, pöytäkirjat ja kirjanpito toimitettava pikaisesti tarkastajille
    - Kutsu viimeistään 7 vuorokautta ennemmin. Ennakko kutsu välittömästi s-posti ja facebook + kotisivut

13. Maajoukkuekarsinta 2023
    - Miten järjestetään?
    - Päätettiin järjestää samalla tavalla kuin vuonna 2022

14. Nettisivu- ja somevastaava katsaus

    - Kotisivut
      - Ilmoittautumislinkin SM-kisoihin
      - SM-kisojen palautekyselyt
    - Facebook
      - Kilpailu sm-kisojen mainostamista varten
      - Kysely naisten SM-kisasta
    - Mainostaminen
    - Jukka H ehdotti tiedotuskanavaksi myös twitteriä ja valittiin alustavasti twitter-vastaavaksi

15. Hankinnat: Kännykkä ja liittymä SM-kisojen kuvaamiseen (Vesa tehnyt ehdotuksen) sekä tulostaulu (tilataan yksi).

16. Visma Sign- allekirjoitusjärjestelmän vuosisopimuksen uusiminen 120€ + alv

    - Uusiutuu automaattisesti 1.4.2023 jos ei haluta lopettaa

17. Akateeminen Mölkky Turussa 29.4.2023
    - tiedoksi

18. Muut esille tulevat asiat
    Päätettiin laittaa Liittomölkky ilmoitus faceen/jäsenjärjestöille

19. Seuraava kokous tiistaina 2.5.2023 klo 19:00 Teams-etäyhteydellä

20. Kokouksen päättäminen
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:18

KOKOUKSEN PUOLESTA

Antti Hautapakka	Jarmo Oksanen
puheenjohtaja	sihteeri