Suomen Mölkkyliitto ry

PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 3/2023

Aika: tiistai 02.05.2023 klo 18:00
Paikka: Teams-etäyhteys
Läsnä: Antti Hautapakka
Tiina Saavalainen
Joosua Hiljanen
Lauri Aljojärvi
Vesa Känsäkangas
Jarmo Oksanen
Jukka Hämäläinen
Marko Lusi (varajäsen)

1. Kokouksen avaus
   Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:03

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

3. Työjärjestys
   Työjärjestys hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen 03/2023 pöytäkirjan hyväksyminen
   Pöytäkirja on ollut sähköisessä jaossa

5. Talous
   Tilillä oli 15.06.2023 rahaa 7391,36 €

6. Jäsenasiat
   - Jäsenseuroja vuonna 2022 oli 25 kpl
   - vuonna 2023 on 24 kpl
   - tähän mennessä 22 kpl on maksanut jäsenmaksut (TacTik prosessissa)
   - uusin jäsenseura Luoma-ahon Kylätoimikunta-Kyläyhdistys ry hyväksyttiin jäsenseuraksi

7. Inventaario / varastotilanne
   - SM-mitalit löytyvät vuosille 2023-2024
   - Kiitosmölkkyjä 6 kpl
   - Mölkkysettejä 129 kpl
   - Heittokapulat (punnitut), joissa mölkky-logo 168 kpl
   - ei punnitut heittokapulat 96 kpl
   - Tupamölkkysettejä 244 kpl
   - Muut palkinnot jaettu seuraavasti:
     - SM-singeli 2kpl pelejä ja 1 kpl nalle
     - SM-deppeli 4 kpl pelejä ja 2 kpl nelleja
     - SM-trippeli 6 kpl pelejä ja 3 kpl nalleja
     - SM-neluri 8 kpl pelejä ja 4 kpl nalleja
     - Tupamölkky 2 kpl pelejä ja 4 kpl nalleja

- Liittomölkky 4 nallea

8. TacTic-yhteistyösopimus
   - TacTic suorittanut sopimusvelvoitteensa seuraavasti
     - SM-viikon osallistumismaksusta 2500 €
     - nettisivujen ylläpitoon ja päivitykseen liittyvät vuosimaksut
     - 150 kpl mölkkysettejä, joissa kaksoisnumerointi ja mukana mölkkykaari
     - 200 kpl heittokapuloita, jotka punnittu (350-390 g) mölkky tekstilogolla
     - pelipalkintoja

9. Olympiakomitea
   - SM-viikon tilanne
     - finaali kuvataan klo 16.30-17.30 livenä, Areenassa, jälkilähetyksenä TV2:lla samanapäivänä. Ohjaaja Tapani Parm. Pelipaikka Lahden sataman rantaraitti. Torstaina pelataan yhdellä kentällä ensin välierät, sitten pronssi ja finaali. Finaali paras viidestä.
     - huomioitava finaalissa tiukka aikataulu
     - seuraava kokous 16.5. Teams klo 10.00 Vesa Känsäkangas osallistuu
     - turvallisuus suunnitelma pitää laatia (toimitetaan tieto Jake Ropposelle)
     - lajiesittely mahdollista → TacTic.
10. IMO
    - käytiin yhdessä läpi ja puheenjohtaja Antti Hautapakka laittaa kommenttia korjattavista kohdista
    - muutokset sääntöihin. Toinen versio liitteenä.

11. SM-kisakaavioiden tarkastaminen/päivittäminen
    - Harold luvannut käydä läpi
    - Kotkassa kisakaavion kokeilu, jota käytetään tulevissa SM-kisoissa.

12. Maajoukkuekarsinta 2023
    - järjestetään samalla tavalla, kuin viime vuonna
    - lokakuussa karsinnat Muurainkadun hallissa Lahdessa, ehdotetaan lauantai 7.10.2023, joka tarkentuu myöhemmin
    - maaottelu Viron kanssa sovittu marraskuulle Suomessa Muurainkadun hallissa ja päivämäärä tarkennettava pikaisesti Virolta.

13. Nettisivu- ja somevastaava katsaus Vesa Känsäkangas
    - kotisivut
      - ilmoittautumislinkki SM-kisoihin
      - SM-kisojen palautekyselyt
    - Facebook →tägää kaveri, jonka pitäisi lähteä SM-kisoihin (arvontakisa, jonka palkintona mölkkysetti)
    - Twitter, Jukka Hämäläinen
      - työnalla, jos Kotkan SM-kisoja saisi ladattua

14. Hankinnat
    - kännykkä ja liittymä SM-kisojen kuvaukseen → youtubeen
    - tulostaulu
    - miten toimii ja missä säilytetään?

15. Liittomölkky 2023
    - hakemukset → Lahden korttelilliiga Karakallio seura, Espoo
    - valitaan Lahden Korttelilliiga

- ajankohta, joko elokuun viimeinen lauantai tai syyskuun ensimmäinen lauantai

16. SM-kisojen pakat
    - mennään TacTicin sopimuksen mukaan
    - toimitukset/nouto Kotka 20 kpl+ 20 kpl
    - MK-Lahti 20 kpl
    - HMS Helsinki 20 kpl

17. SM-kisat
    - Vesa Känsäkangas laittaa tilanteet Liiton sivuille
    - ehdotus→ SM-kisoissa tasatilanteessa ratkaistaan Mölkoutilla aloittaja, ei arvalla

18. Muut esille tulevat asiat
    - ei ollut

19. Seuraava kokous
    - tiistaina 20.06.2023 klo 18:00 Team etäyhteydellä

20. Kokouksen päättäminen
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15

KOKOUKSEN PUOLESTA

Antti Hautapakka	Tiina Saavalainen
puheenjohtaja	sihteeri