Suomen Mölkkyliitto ry

Pöytäkirja
Hallituksen kokous 1/2024

Aika: tiistai 9.1.2024 klo 18:00
Paikka: Teams-etäyhteys

1. Kokouksen avaus
   Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Työjärjestys
   Toimitettu etukäteen sähköpostilla hallituksen jäsenille

4. Hallituksen kokoontuminen

   - Kokouspäivä sovitaan aina edellisessä kokouksessa.
   - Jokaiseen kokoukseen kutsutaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä taloudenhoitaja kokouksen alkuun tarvittaessa. Tarvittaessa hallitus päättää muista kokoukseen kutsuttavista.
   - Pöytäkirjojen tarkistustapa. Sihteeri lähettää pöytäkirjan sähköisesti kommentoitavaksi, jonka jokainen kuittaa lukeneensa ja pöytäkirja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa.

5. Hallituksen järjestäytyminen
   - Valitaan
     - Taloudenhoitajaksi valittiin Jarmo Oksanen
     - Sihteeriksi valittiin Suvi Soini
     - Varapuheenjohtajaksi valittiin Petteri Rajanummi
     - Jaettiin muut tehtävät (LIITE)

6. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus
   Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä. Tarvittavat muutokset tehdään taloudenhoitajan toimesta

   Muutokset tehtävä yhdistysrekisterin, johon tarvitaan uusien henkilöiden yhteystiedot ja henkilöturvatunnukset.

7. Yhdistyksen tili ja sen käyttöoikeus
   Käyttöoikeus yhdistyksen tiliin FI87 4212 0010 2396 36 (Helmi Säästöpankki) on ollut taloudenhoitajalla sekä puheenjohtajalla.

8. Vuoden 2024 toiminta ja kilpailut
   - SM-kisat:
     - SM-Halli – Lahden Korttelilliiga la-su 3.– 4.2.2024
     - SM-Singeli– Kaakon Sähly, Kotka la 25.5.2024
     - SM-Duppeli, MK-Lahti la 8.6.2024

    - SM-Neluri, MK-Lahti la 9.6.2024
    - SM-Trippeli – Porin Karhumölkky la 3.8.2024
    - SM-Tupamölkky - Lahden Kortteliliiga la 2.11.2024

- Maajoukkuekarsinta, Lahden Kortteliliiga syksyllä
- Kevätkonventti
- Syyskonventti
- MölkkyGaala
- Liittomölkky, haku 29.2. saakka
- Suomi-Viro maaottelu, Virossa

9. SM-kisasopimukset/kisat 2025
    - Sähköinen allekirjoitus laitettu myönnetyille kisoille
    - Singeli/Trippeli jatkettu hakuaikaa helmikuun loppuun saakka

10. Talous

11. Jäsenasiat
    - Espoon Mölkky Ry hyväksytty jäseneksi

12. Inventaario / varastotilanne
    - SM-mitalit löytyvät vuosille 2024
    - Mölkkysetit 4 kpl
    - Heittokapulat, joissa mölkky logo 21 kpl
    - Tupamölkkysettejä 120 kpl

13. Tactic- yhteistyösopimus
    - Sopimusluonnos Tacticilla käsiteltävänä

14. IMO

    - Etäkokous 14.1.2024 klo 11 Suomen aikaa, Suvi ja Petteri osallistuvat
    - Kisat 2024
        - EM-halli Ranska maaliskuu
        - EM-kisat Tsekki heinäkuu
        - MM-kisat Japani elokuu

15. Muut esille tulevat asiat
    Sekajoukkue-kisaa (nainen+mies) suunniteltiin/kommentoitiin

16. Seuraava kokous
    5.3.2024 klo 18.00

17. Kokouksen päättäminen
    Puheenjohtaja päätti kokouksen.

LIITE 1

Mölkkyliitto tehtävät 2024 (ehdotus)

1. Taloudenhoitaja Jarmo Oksanen
    a. Kirjanpito
    b. Tilinpäätös
    c. Talousarvio
    d. Laskujen maksu
    e. Muutokset yhdistysrekisteriin
    f. Yhteydet pankkiin
    g. Kuukausittainen talouskatsaus hallitukselle
    h. Visma sign
    i. Laskutus
2. Sihteeri Suvi Soini
    a. Asialistat
    b. Kokouskutsut
    c. Pöytäkirjat
    d. Toimintakertomus
    e. Toimintasuunnitelma
3. Puheenjohtaja Antti Hautapakka
    a. Kokousten vetäminen
    b. Vastuu toiminnasta
    c. SM-kisojen puheet (vastaa, että joku puhuu)
    d. SM-kisasopimukset
    e. Tactic yhteyshenkilö
    f. Olympiakomitea yhteyshenkilö
    g. Yhteydet mediaan
4. Kotisivut, Youtube, Facebook, Instagram (uutena) Vesa Känsäkangas
    a. ajankohtaisten uutisten kirjoittaminen ja niihin liittyvien kuvien tekeminen nettisivuille sekä postaaminen facebookkiin
    b. mitalitaulukoiden, hall of famen ja maajoukkueen kokoonpanon päivittäminen
    c. kisatulosten ja kisakalentereiden päivittäminen, kuvagallerioiden päivittäminen

    d. sm-kisojen ilmoittautumissivujen rakentaminen, sm-kisojen mainostekstien ja kuvien suunnittelu facebookiin, google-mainosten rakentaminen
    e. sm-kisojen palautekyselyt
    f. sm-kisojen finaalivideoiden editointi, pöytäkirjojen lisääminen nettisivuille
    g. mainontaan käytettävän luottokortin hankinta (oma)
    h. uutiskirje?
    i. Facebook messenger viesteihin vastaaminen
5. SM-kisavastaava Timo Kemppi
    a. Kisakaavioden tarkistaminen, päivittäminen, läpikäynti järjestäjän kanssa
    b. SM-sopimuksen noudattaminen (esim. arvonnat ja säännöt)
    c. Sponsorit SM-kisoihin →palkintoraha
6. Maajoukkuetoiminta Suvi Soini ja Petteri Rajanummi (GM)
    a. Viro-maaottelu, aikataulut, majoitus, matkat jne
    b. Uudet pelipaidat maajoukkueelle
    c. Toimii maajoukkueen GM:nä
7. Gaala, konventti ja palkintovastaava Joosua Hiljanen ja Jukka Hämäläinen
    a. SM-mitalit 2025-2026
    b. Gaalaan palkinnot
    c. Liittomölkky
    d. Tilaa, varastoi ja huolehtii palkinnot tapahtumapaikalle
    e. Tilat, tekniikka, koristeet, ruokailu
8. Sähköpostivastaava IMO yhteyshenkilö Antti Hautapakka ja Petteri Rajanummi (IMO)
    a. Seuraa s-postia 1-3 päivän välein
    b. Vastaa kysymyksiin
    c. Päivittää kansiorakennetta
    d. Huolehtii jäsenseurujen/hallituksen yhteystiedoista
    e. Osallistuu IMOn kokouksiin, lukee tiedonannot ja huolehtii vastaukset
9. Myynti- ja varastovastaava Marko Lusi
    a. Mölkkysettien ja kapuloiden, varastointi sekä myynti
    b. Tilitykset liitolle
    c. Tactic palkitopelien varastointi

d. Vastaa settien ja palkintojen toimittamisesta SM-kisoihin

10. Kuvausvastaava jätettiin avoimeksi
    a. SM-kisojen valokuvauksen sopiminen järjestäjän kanssa
    b. Vähintään finaalin striimauksen sopiminen järjestäjän kanssa
    c. Mahdollinen muu kuvamateriaali esim. haastattelut
11. Jäsenjärjestövastaava Pasi Tervala
    a. Yhteydenpito jäsenseuroihin
    b. Ideoiden ja palautteen kerääminen kentältä
    c. Raportointi hallitukselle