

Hallituksen kokous pöytäkirja1/2025

Aika: tiistai 24.2.2025 klo 18:00

Paikka: Teams-etäyhteys

Läsnä: Suvi Soini pj
Jukka Hämäläinen siht.
Antti Hautapakka
Jarmo Oksanen
Taito Tommilla
Vesa Käsäkangas
Petteri Rajanummi
Joosua Hiljanen
Mirko Antikainen (vara)
Jouni Jyränki (vara)

1. Kokouksen avaus
 - Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:02
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvalaiseksi.
3. Työjärjestys
 - Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
 - Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. 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.
6. Hallituksen järjestäytyminen
 - Valitaan
 - o Taloudenhoitajaksi valttiin Jarmo Oksanen
 - o Sihteeriksi valittiin Jukka Hämäläinen
 - o Varapuheenjohtajaksi valittiin Petteri Rajanummi
 - o Muut tehtävät



7. 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 henkilöturvaturvannukset.

8. Yhdistyksen tili ja sen käyttöoikeus

- Käyttöoikeus yhdistyksen tiliin FI87 4212 0010 2396 36 (Helmi Säästöpankki) on taloudenhoitajalla ja puheenjohtajalla.
- Päätettiin, että Suomen Mөлkkylitto ry:n tiliin FI87 4212 0010 2396 36 käyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset säilyvät edelleen taloudenhoitaja Jarmo Oksasella.
- Päätettiin, että Suomen Mөлkkylitto ry:n tiliin FI87 4212 0010 2396 36 käyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset päätettiin antaa puheenjohtaja Suvi Soinille
- Päätettiin, että Suomen Mөлkkylitto ry:n tiliin FI87 4212 0010 2396 36 käyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset poistetaan entiseltä puheenjohtajalta Antti Hautapakalta

9. Vuoden 2025 toiminta ja kilpailut

- SM-kisat käsiteltiin
- Maajoukkuekarsinta, Lahden Kortteliliiga syksyllä tarkempi päivämäärä avoin.
- Mөлkkyliga 2025 järjestetään 2026
- Liittomölkkyliga järjestää Harjavallan Haka päivämäärä avoin.
- Suomi-Viro maaottelu suomessa tarkempi päivämäärä avoin.

10. SM-kisasopimukset/kisat 2025/2026

- Antti tarkistaa SM-kisa sopimukset

11. Talous

- Taloudenhoitaja esitteli yhdistyksen taloustilanteen.
- Päätettiin jatkaa Visma sign palvelun kanssa.

12. Jäsenasiat

- 32 jäsentä

13. Inventaario / varastotilanne

- Muurinkadun halli on lopettamassa. Uutta varastoa haetaan.

14. Tactic- yhteistyösopimus

- Antti esitteli Tacticin sopimuksen.

15. IMO

- Suvi toimii IMO:ssa jäsenenä ja taloudenhoitajana. Siellä puheenjohtaja menossa vaihtoon.



Suomen Mөлkkylitto ry

16. Muut esille tulevat asiat

- Käsiteltiin liitteen mukainen hallituksen työlista.
- Käsiteltiin liittoon tullut palaute.
- Kutsutaan Peltola esittelemään hallitukselle Mөлkkyrankingin.
- Kannustetaan jäsenseuroja ilmoittamaan omista turnauksista Suville, jotta saadaan ne esim. Lahden Kortteliliigan kalenteriin.
- Vesa toi esille markkinoinnin kehittämisidean liittyen uusien osallistujien haalimiseksi vuodelle 2026.

17. Seuraava kokous

- 28.4.2025 klo 18:30.

18. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokoukseen 19:24

LIITE 1

Mölkköliitto tehtävät 2025

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 Jukka Hämäläinen
 - a. Asialistat
 - b. Kokouskutsut (teams linkki Antti)
 - c. Pöytäkirjat
 - d. Toimintakertomus
 - e. Toimintasuunnitelma
3. Puheenjohtaja Suvi Soini
 - a. Kokousten vetäminen
 - b. Vastuu toiminnasta
 - c. SM-kisojen puheet (vastaa, että joku puhuu)
 - d. SM-kisasopimukset (Antti)
 - e. Tactic yhteyshenkilö (Antti ja Suvi)
 - f. Olympiakomitea yhteyshenkilö (Suvi)
 - g. Yhteydet mediaan Suvi ja Vesa)
4. Kotisivut, Youtube, Facebook, Instagram Vesa Käsäkangas
 - a. ajankohtaisten uutisten kirjoittaminen ja niihin liittyvien kuvien tekeminen nettisivuille sekä postaaminen facebookkiin



Suomen MÖlkköliitto ry

- 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 (seuraava kokous)
- a. Kisakaavioiden tarkistaminen, päivittäminen, läpikäynti järjestäjän kanssa
 - b. SM-sopimuksen noudattaminen (esim. arvonnat ja säännöt)
 - c. Sponsorit SM-kisoihin →palkintoraha
6. Maajoukkuetoiminta Suvi Soini
- a. Viro-maaottelu, aikataulut, majoitus, matkat jne
 - b. Uudet pelipaidat maajoukkueelle
 - c. Toimii maajoukkueen GM:nä
7. Gaala, konventti ja palkintovastaava Joosua ja Taito
- a. Gaalaan palkinnot
 - b. Liittömölkky
 - c. Tilaa, varastoi ja huolehtii palkinnot tapahtumapaikalle
 - d. Tilat, tekniikka, koristeet, ruokailu
8. Sähköpostivastaava IMO yhteyshenkilö Antti Hautapakka
- a. Seuraa s-postia 1-3 päivän välein
 - b. Vastaa kysymyksiin
 - c. Päivittää kansiorakennetta
 - d. Huolehtii jäsenseururojen/hallituksen yhteystiedoista
 - e. Osallistuu IMO:n kokouksiin, lukee tiedonannot ja huolehtii vastaukset
9. Myynti- ja varastovastaava (seuraava kokous)
- a. MÖlkkösettien ja kapuloiden, varastointi sekä myynti

- b. Tilitykset liitolle
- c. Tactic palkitopelien varastointi
- d. Vastaa settien ja palkintojen toimittamisesta SM-kisoihin

10. Kuvausvastaava Vesa Känsäkangas

- a. SM-kisojen valokuvauksen sopiminen järjestäjän kanssa
- b. Vähintään finaalin striimauksen sopiminen järjestäjän kanssa
- c. Mahdollinen muu kuvamateriaali esim. haastattelut

11. Jäsenjärjestövastaava Petteri Rajanummi

- a. Yhteydenpito jäsenseuroihin
- b. Ideoiden ja palautteen kerääminen kentältä
- c. Raportointi hallitukselle