

## **Suomen go-liiton hallituksen kokous 3/2013**

**Aika:** 13.3.2013 19:00

**Paikka:** YliGo:n kerhuhuone, Mannerheimintie 5 B

**Läsnä:**

Juho Heikkinen

Pekka Keipi

Antti Törmänen

Reino Karttunen

Eetu Erkkilä

Mikael Nenonen

Arto Heikkinen (saapui kohdan 4 käsittelyn aikana)

### **1. Kokouksen avaaminen.**

Avattiin kokous kello 19:16.

### **2. Kokouksen järjestäytyminen.**

Valittiin Pekka Keipi kokouksen puheenjohtajaksi ja Juho Heikkinen kokouksen sihteeriksi.

### **3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**

Kokous on asianmukaisesti kokoon kutsuttu, ja läsnä on riittävästi hallituksen jäseniä. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

### **4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.**

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi sillä muutoksella, että siirrettiin tilinpäätöksen käsittely kohdaksi 5.

### **5. Vuoden 2012 Tilinpäätös.**

Todettiin että kongressirahaa on vielä reilusti jäljellä, ja sen käyttämistä on verotossyistä nopeutettava. Itse tilinpäätös todettiin hyväksi. Hyväksyttiin tilinpäätös.

### **6. Hallituksen kokouksen 2/2013 pöytäkirjan hyväksyminen.**

Hyväksyttiin pöytäkirja.

### **7. Ilmoitusasiat.**

Ei ilmoitusasioita.

### **8. SM-systeemin muuttaminen.**

Antti Törmänen esitteli vaihtoehtoja SM-järjestelmän yksinkertaistamiseksi. Sovittiin, että Antti valmistele vaihtoehtoisia ehdouksia niin, että ne ovat valmiina kaksi viikkoa ennen kevätkokousta, ja ne voidaan liittää kokouskutsuun kevätkokouksessa käsittelemistä varten.

### **9. Kevätkokous.**

Kevätkokous järjestetään Oulussa 13.4.2013. Antti Törmänen etsii kokoukselle paikkaa, ja delegoi kokouspaikan valinnan tarvittaessa OGP:lle.

**10. Martin Stiassnyn ehdotus.**

Käytiin läpi Martin Stiassnyn ehdotus. Listattiin seikat, joista Martinilta pyydetään vielä vastausta ennen päätöstä.

**11. Seuraavan kokouksen ajankohta.**

Seuraava kokous järjestetään virtuaalokokouksena maanantaina 18.3. Kokouksessa päätetään vastauksesta Martinin ehdotukseen. Siitä seuraava kokous järjestetään viikon 15 aikana, kuitenkin ennen kevätkokousta.

**12. Kokouksen päättäminen.**

Päätettiin kokous 20:23.