

Suomen go-liiton hallituksen kokous 1/2015

Aika: 17.1.2015 15:00

Paikka: YliGo:n kerhohuone, Mannerheimintie 5 B

Läsnä:

Janne Nikula

Juho Heikkinen

Arto Heikkinen

Eetu Erkkilä

Mika Lemström

Pekka Keipi

Ossi Sandberg (ääniyhteydellä Tampereelta)

Jaakko Virtanen (saapui kohdan 4 aikana)

1. Kokouksen avaus.

Avattiin kokous 15:14.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Hallituksen järjestäytyminen.

Valittiin Juho Heikkinen rahastonhoitajaksi ja sihteeriksi. Janne Nikula turnaus- ja jäsenvastaavaksi, sekä Ossi Sandberg tiedottajaksi. Jaakko Virtanen pyrkii aktivoimaan vanhaa jäsenkuntaa.

5. Ilmoitusasiat.

Kani6-turnaus järjestetään Tampereella 14.-15.3.2015.

6. Hallituksen kokouksen 11/2014 pöytäkirjan hyväksyminen.

Hyväksyttiin pöytäkirja.

7. Kokoukset ja pöytäkirjat vuonna 2015.

Päätettiin esityksen mukaan:

Järjestetään vuodessa järjestäytymiskokouksen lisäksi neljä fyysistä kokousta, karkeasti ottaen yksi vuodenaikaa kohden. Kokoukset järjestetään mahdollisuuksien mukaan muiden go-tapahtumien yhteydessä, mieluiten perjantai-iltaisina. Kaikissa kokouksissa on mahdollisuus osallistua kokouksiin etänä täydellä ääni- ja puheoikeudella. Kaikkien fyysisten kokousten ajankohta päätetään aina edellisessä fyysisessä kokouksessa.

Fyysisten kokousten lisäksi järjestetään virtuaalokokouksia go-liiton hallituksen foorumilla tarpeen mukaan. Foorumikokoukset ovat auki vähintään viikon ajan. Jos jostain asiasta tarvitsee päättää kiireellisesti, foorumikokoukset voivat kestää lyhyemmän ajan, kuitenkin siten että tällaisissa kokouksissa käsitellään ainoastaan sellaisia asioita, joiden osalta kiireellinen aikataulu on välttämätön.

_____/_____/2015

Janne Nikula

_____/_____/2015

Juho Heikkinen

Jos hallituksen fyysinen kokoontuminen on välttämätöntä ennen seuraavan fyysisen kokouksen päätettyä ajankohtaa, voi hallitus järjestää ylimääräisen fyysisen kokouksen, jossa käsitellään ainoastaan sellaisia asioita, joiden osalta sekä kiireellinen aikataulu että fyysinen kokoontuminen ovat välttämättömiä.

Hallitus hyväksyy kokouspöytäkirjat seuraavassa hallituksen fyysisessä kokouksessa. Kokouspöytäkirjat julkaistaan hallituksen sisäisellä foorumilla pian kokouksen jälkeen. Pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kun pöytäkirja on ollut vähintään viikon ajan hallituksen sisäisellä foorumilla eikä pöytäkirjan julkistamiseen liity erimielisyyksiä. Jos seuraavassa kokouksessa julkaistuun pöytäkirjaan halutaan muutoksia ennen pöytäkirjan hyväksymistä, tarpeen vaatiessa julkaistaan myös muutettu ja hyväksytty pöytäkirja.

8. Jäsenasiat ja jäsenstrategia.

Jäsenmaksujen kerääminen on ollut jo vuosikautia hankalaa ja osa jäsenistä jättää jäsenvelvoitteensa hoitamatta. Tänä vuonna kiinnitetään jäsenmaksujen keräämiseen erityistä huomiota.

Päätetään jättää kaikkien aiempien vuosien maksamatta jääneet jäsenmaksut perimättä, sisältäen vuoden 2014 maksamattomat jäsenmaksut.

Kaikilta jäsenkerhoilta pyydetään yhdistyslain 11§ perustuvat todellista jäsentilannetta vastaavat jäsenluettelot, ja jäsenluetteloja vastaavat jäsenmaksut. Jos jäsenluettelo tai jäsenmaksu puuttuu, lähetetään maaliskuun puolivälissä muistutus. Järjestetään huhtikuussa kokous, jossa päätetään edustuskielloista, jos yksi tai useampi jäsenkerho on jättänyt jäsenvelvoitteensa hoitamatta.

Kaikkiin liiton turnauksiin järjestetään mahdollisuus liittyä liiton henkilöjäseneksi.

Koska osa liiton jäsenkerhoista on tosiasiallisesti tottunut tilanteeseen, jossa jäsenvelvoitteet voi jättää hoitamatta, pitää tällaisille jäsenille antaa mahdollisuus järjestää asiat kuntoon. Jos kaksi jäsenkerhon aktiivisia lupaa kirjallisesti hoitaa jäsenkerhon talousasiat kuntoon ja hoitaa jäsenkerholle ajantasaisen yhdistyslain 11§ mukaisen jäsenluettelon, jäsenkerholle voidaan myöntää täysi vapautus vuoden 2015 jäsenmaksusta ja jäsenluettelon lähettamisestä eikä jäsenkerholle määrätä edustuskieltoa. Koska tällainen vapautus on yhdistyksen jäsenten epätasa-arvoista kohtelua, vapautus perutaan jos yksikin liiton jäsen valittaa epätasa-arvoisesta kohtelusta. Lisäksi vapautus viedään kevätkokouksen hyväksyttäväksi, jossa vapautuksen hyväksyminen vaatii yksimielisyyttä.

9. Tiedotusstrategia.

Valitaan työryhmä: Ossi Sandberg, Juho Heikkinen päivittämään sgl.fi:n sisältöä, Janne Nikula, Jaakko Virtanen, Arto Heikkinen. Seur. fyysiseen kokoukseen mennessä tehdään selkeä suunnitelma sgl.fi:n, Suomigo-wikin ja muiden tiedotuskanavien käytölle.

10. Ammattilaisten vierailut 2015.

KBA on lähettänyt kyselyn tapahtumista, joissa ammattilaispelaaja voisi vuoden 2015 aikana vieraillla. Vierailun toteutuessa KBA maksaisi ammattilaisen lentomatkat Suomeen ja takaisin. KBA haluaa tiedot mahdollisista tapahtumista 6.2. mennessä.

_____/_____/2015

Janne Nikula

_____/_____/2015

Juho Heikkinen

Tiedossa olevia mahdollisia tapahtumia vuoden 2015 aikana ovat PM-kisat, KAC, JSM, Kani6, ja mahdollisesti NGA:n kesäleiri. Juho Heikkinen vastaa yhteydenottoon 6.2. mennessä.

11. Kevätkokouksen ajankohta.

Järjestetään kevätkokous lauantai-iltana 4.4.2015.

12. Kevätkokouksessa haettavat turnaukset.

Avataan pari-gon SM-turnauksen haku aikaikkunalla 27.-28.6. / 4.-5.7. / 11.-12.7. / 18.-19.7. eli juhannuksen ja go-kongressin väliset viikonloput. Lisäksi avataan nuorten SM-turnauksen haku ja naisten SM-turnauksen hakujärjestelmän mukaisina pieninä turnauksina.

13. Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen valmistelu.

Hyväksytään tilinpäätös ja allekirjoitetaan hallituksen ylimääräisessä fyysisessä kokouksessa, joka pidetään helmikuussa. Vuosikertomus valmistellaan myös siihen mennessä. Juho Heikkinen tekee tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen.

14. SM II-karsinnan paikat.

Koska suomalaisia turnauksia ei todennäköisesti järjestetä SM-systeemin olettavalla tavalla, hallituksen pitää jakaa turnauspaikat muilla tavoin. Valtuutetaan turnausvastaava jakamaan SM II-karsintoihin kolme turnauspaikkaa siten että turnauksista yksi järjestetään Oulussa, yksi Tampereella ja yksi Helsingissä. Kustakin turnauspaikasta on ilmoitettava ennen turnauksen järjestämistä. Jos sopivia turnauksia ei ole, turnauspaikkoja jaetaan vähemmän.

Esitetään kevätkokoukselle SM-systeemin muutosta. Esitetään että neljän turnauspaikan sijasta jaetaan kolme turnauspaikkaa siten että hallitus päättää vuosittain kolme turnausta joista kustakin jaetaan yksi paikka. Lisäksi esitetään että turnauspaikkojen jälkeen annetaan kaksi paikkaa gorrien mukaan hallituksen tarkemmin määrittelemällä tavalla.

15. PM-kisat ja PM-kannu.

Jaakko Virtanen antoi katstauksen järjestelyjen tilanteesta ja vaihtoehtoista pelipaikalle. Myönnetään tietojen perusteella PM-kisoille 500 euron tappiotakuu. Myönnetään Juho Heikkiselle 100 euron budjetti PM-kiertopalkinnon hankkimiseen kisoihin mennessä

16. Promoositteiden tilaus.

Pekka Keipi pyrkii tilaamaan esitteet hallituksen 3. kokoukseen mennessä, budjettina max. 150 euroa.

17. Seuraava kokous.

Kokoonnutaan tampereella Kani 6-turnausta edeltävänä perjantai-iltana 13.3. kello 20:00. Lisäksi helmikuussa pidetään pääkaupunkiseudulla ylimääräinen kokous, jossa ainoastaan allekirjoitetaan tilinpäätös.

18. Muut esille tulevat asiat.

Ei muita esille tulevia asioita.

19. Kokouksen päättäminen.

Päätettiin kokous 17:53.

_____/_____/2015

Janne Nikula

_____/_____/2015

Juho Heikkinen