

Suomen M^ölkkyliitto ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 7/2023

Aika: tiistai 12.12.2023 klo 18:00
Paikka: Teams-etäyhteys
Läsnä: Antti Hautapakka, puheenjohtaja
Lauri Alhojärvi
Joosua Hiljanen
Jukka Hämäläinen
Vesa Käsäkangas
Jarmo Oksanen, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen 6/2023 pöytäkirjan hyväksyminen
 - Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa ja hyväksyttiin.
5. Talous
Tilillä oli 12.12.2023 rahaa 4843,66 €
6. Jäsenasiat
 - Jäsenseuroja on 26 kappaletta
7. Inventaario / varastotilanne
 - SM-mitalit löytyvät vuodelle 2024
 - Kiitosm^ölkkyjä jäljellä 3 kpl
 - M^ölkkysetit 5 kpl
 - Heittokapulat, joissa m^ölkky logo (Hinta 7 €/kpl) 21 kpl
 - Muita palkintoja: pelejä ja nalleja ei enää jäljellä.
 - Tupam^ölkkysettejä, 120 kpl
 -
8. Menneet tapahtumat, keskustelua
 - Suomi-Viro käytiin Keran halleilla Espoossa, paikalla hallituksesta Antti, Jukka ja Jarmo sekä Suomen maajoukkueessa pelaajana Joosua. Tapahtuma sujui hyvin, supervuoro jäi pelaamatta Viron oltua jo selvästi tappiolla.
 - Syyskonventti ja m^ölkkygaala M^ölkkyhallilla Lahdessa. Satu Nurminen-Hämäläinen toimi sihteerinä syyskonventissa.
9. SM-kisat 2025 ja maajoukkuekarsinta sekä Liittom^ölkky 2024

- Kisoja haettu:
- SM-Halli: Kortteli, hyväksyttiin
- Dubbeli/Neluri: Kaakon Sähly, hyväksyttiin
- Maajoukkuekarsinta: Kortteli, hyväksyttiin
- Singeli/Trippeli: ei hakemuksia
- Liittömölkky/Konventti+Gaala: ei hakemuksia

Päätettiin jatkaa helmikuun loppuun hakuaikaa Singeli/Trippelin ja Liittömölkky/Konventin osalta.

10. IMO

- Palkintoäänestys maannosamitalit eli esim Euroopanmestaruuskisa
 - o Äänestettiin kahdesta finalistista Ranska ja Australia, Ranska voitti äänestyksen selvästi
 - o Liitteenä erillinen s-posti
- Mitalisuunnittelukisa
 - o Julkistetaan MM-kisa ja Nations Cup mitalien suunnittelukisa
 - o Hakuaikaa 15.2.2024 saakka. Vesa laittaa aineiston kotisivuille/Faceen ja tekee lyhyen suomenkielisen tiedotteen.

11. Tactic yhteistyösopimus 2024

- Sovittu Teams palaveri Sami Viljanen, Vesa + Antti 13.12.
- Yritetään saada enemmän pakkoja ja heittokapuloita myyntiin
- Keskustellaan markkinoinnista ja yritetään saada siihen tukea
- Tacticin tuki vuonna 2023 oli 2500 € sisältäen SM-viikon tuen.

12. Kiitokset 2023 hallitukselle

Vuonna 2023 hallitus piti 7 kokousta ja 2 konventtia.

13. Muut esille tulevat asiat

14. Seuraava kokous

- Uuden hallituksen järjestäytymiskokous tammikuussa viikolla 2, tiistaina 9.1.2024 klo 18.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:35.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende