

Suomen Canastaliiton hallituksen kokous 05.02.2017  
 Harmaahaikarankuja 2A  
 00940 Helsinki

Paikalla:

Jarmo Mäkelä	Mikko Peltola	Maisa Rajala
Tuire Mäkelä	Seija Suominen	Hanna Ailas
Marja-Leena Kuusijärvi	Irma Koskela-Kanervo	

Poissa: Jussi Sipiläinen, Timo Määttänen, Jukka Mäkelä

- Kokouksen avaus  
Suomen Canastaliiton puheenjohtaja Jarmo Mäkelä avasi kokouksen kello 16.00.
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Esityslistan hyväksyminen  
Esityslistaan lisättiin kohtaan 9 Prossasarjan jatkuminen ja sääntömuutos, raha-asiat sekä Pöytäkirjojen näkyvyys kaikille jäsenille. Muuten esityslista hyväksyttiin.
- Edellisen kokouksen pöytäkirja  
Pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
- Liiton talous ja vuoden 2016 tulos  
Tilillä oli rahaa 1904,08€ vuoden 2016 lopussa. Vuoden 2016 tulosta ei ole vielä laskettu. Tulos ilmoitetaan vuosikokouksessa.
- Vuoden 2016 toimintakertomuksen laatiminen  
Katsottiin etukäteen laadittua toimintakertomusta ja täydennettiin sitä. Mikko laittaa täydennetyn version pöytäkirjan yhteydessä kaikille johtokunnan jäsenille.
- Eroavan johtokunnan ehdotus tulo- ja menoarvioksi 2017  
Ehdotetaan vuosikokoukseen jäsenmaksua nostettavaksi kolmeen (3€) euroon.

<b>Tuotot</b>		<b>Kulut</b>	
Jäsenmaksut (3€)	540	Palkintokulut	1800
Kilpailutuotot	1800	Kilpailujen tukeminen	680
Arpajaistuotot	900	Arpajaiskulut	400
Muut tuotot	40	Muut kulut	400
<b>Yhteensä</b>	<b>3280 €</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>3280 €</b>

- Vuosikokous (pvm ja muut siellä esille otettavat asiat)

25.2.2017 ja kokous aloitetaan klo 10.00. Pelataan kokouksen jälkeen SM-Canasta, jossa 5 peliä.

9. Muut esille tulevat asiat

- Prossasarjan jatkuminen/sääntömuutos:

Keskusteltiin prosenttisarjan jatkosta. Pidetään prosenttisarja käynnissä tänä vuonna. Tehdään sääntömuutos, jossa jokaisesta voitosta saa 2p, voitosta 0p sekä jokaisesta pelatusta pelistä saa 0,1 %-yksikköä lisää kokonaispisteisiin.

Vuoden 2017 prossaryhmään ehdotetaan Jarmoa, Marja-Leenaa, Timoa ja Maisaa.

- Raha-asiat:

Pankkioikeudet pitäisi olla myös puheenjohtajalla. Vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessa oikeudet lisätään myös puheenjohtajalle.

- Pöytäkirjojen näkyvyys kaikille:

Kaikki pöytäkirjat tullaan julkaisemaan Liiton nettisivuilla. Pöytäkirja laitetaan ensin kaikille katsottavaksi ennen nettisivuilla julkaisemista. Korjausaikaa annetaan yksi viikko, jonka jälkeen pöytäkirja julkaistaan sivuilla. Tämä toimenpide tehdään mahdollisten pöytäkirjavirheiden minimoimiseksi.

- Ehdotus kevään kilpailupäivämääräksi:

Vuosikokous ja SM-Canasta 25.2.

Vaasan avoimet 25.3.

HM-Samba 22.4.

SM-Joukkuecanasta 20.5.

Itämeren ystävyyskilpailut?

Kesäsamba 11.7.

Kilpailujen järjestäjä voi perua kilpailut jos ei tule riittävästi osallistujia.

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous on vuosikokous 25.2.2017 ravintola Kulta Feeniksissä, osoitteessa Laippatie 1 kello 10.00.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.52.