

Suomen Canastaliiton johtokunnan kokous 27.01.2019
Harmaahaikarankuja 2A
00940 Helsinki

Paikalla:

Maisa Rajala
Hanna Ailas

Seija Suominen

Mira Runne

Poissa: Jussi Sipiläinen, Timo Määttänen, Jukka Mäkelä, Mikko Peltola,
Marja Kuusijärvi, Martti Kujanpää, Jarmo Mäkelä

1. Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Mira Runne avasi kokouksen kello 17.02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin yhdessä läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja se hyväksyttiin.

5. Liiton talous ja vuoden 2018 tulos

Tilillä oli rahaa 1908,08 € vuoden 2018 lopussa. Vuoden 2018 tulos näyttää voittoa 345,76 €, mutta se täytyy vielä tarkistaa. Liiton taloudellinen tilanne on säilynyt hyvänä.

6. Vuoden 2018 toimintakertomuksen laatiminen

Käytiin yhdessä läpi etukäteen laadittu toimintakertomus. Siitä puuttui vielä kerhojen jäsenmäärät ja toimintakauden varmistettu tulos.

Muistutetaan kerhoja toimittamaan jäsenmäärät ajoissa Mikolle.

7. Eroavan johtokunnan ehdotus tulo- ja menoarvioksi 2019

Päätettiin ehdottaa vuosikokouksessa, että jäsenmaksua ei peritä lainkaan tältä toimintakaudelta, jonka perusteella tehtiin seuraava ehdotus:

Tuotot		Kulut	
		Palkintokulut	1800
Kilpailutuotot	1800	Kilpailujen tukeminen	0
Muut tuotot	510	Arpajaiskulut	400
		Muut kulut	110
Yhteensä	2310	Yhteensä	2310 €

8. Vuosikokous (pvm ja muut siellä esille otettavat asiat)

Vuosikokous pidetään 16.2.2019 klo 10 (tai kun vaasalaiset paikalla). Kutsu on jo Liiton sivuilla ja facebookissa. Pelataan ensin yksi canasta, jonka jälkeen pidetään kokous ennen seuraavia pelejä. Pelataan yhteensä 5 peliä, aikarajaa lyhennetään tarvittaessa. Pidetään arpajaiset. Koska vuoden 2017 parhaat pelaajat eivät halunneet vastaanottaa palkintojaan, päätettiin kysyä Palkintotukusta, onko mahdollista muuttaa niihin vuosiluku, jolloin ne voitaisiin käyttää uudelleen ja säästää kuluja. Kuskeina toimiville maksetaan 5 € kulukorvauksena.

Muistutetaan taas kielletyistä asioista puhumisesta kilpailuissa ja mitä siitä mahdollisesti seuraa. Kysytään jäsenten mielipidetä % - pelien jatkumisesta. Kisojen määrä ehdotetaan pidettäväksi ennallaan. Ehdotetaan, että johtokunnan jäsenten määrää muutetaan niin, että puheenjohtajan lisäksi muita jäseniä on vain 6-8. Mira Runne kysyttäessä ilmoitti, että voi olla puheenjohtajaehdokas.

Keskusteltiin, mitä tehdään tilanteessa, kun palkintoja jaettaessa paikalla ei olekaan palkinnon saaja. Mikäli yhdistyksen säännöissä ei ole asiaa mainittu, ei voida palkintoja siirtää seuraavalle.

9. Muut esille tulevat asiat

Ehdotus kevään kilpailupäivämääräksi:
 HM - Samba 9.3
 Vaasan avoimet canastakilpailut 27 - 28.4
 Itämeren ystävyyskilpailut?
 Kesäsamba 9.7.

10. Seuraava kokous

Uusi puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle.

11. Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.18

