

Suomen Canastaliiton hallituksen kokous 28.01.2018
 Harmaahaikarankuja 2A
 00940 Helsinki

Paikalla:

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

Poissa: Mona Alhanen, Jussi Sipiläinen

- Kokouksen avaus
Suomen Canastaliiton puheenjohtaja Jarmo Mäkelä avasi kokouksen kello 11.00.
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan muihin asioihin lisätään tulosten laskemiseen uusi tapa. Lisäyksen jälkeen esityslista hyväksyttiin.
- Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
- Liiton talous ja vuoden 2017 tulos
Tulosta ei ole vielä tehty. Se toivotaan tehtävän jatkossa aiemmin. Tilillä on rahaa nyt 1869,24€. Vuoden vaihteessa rahaa oli 1870,34€. Tulokseksi tulee noin 40€ tappiota.
- Vuoden 2017 toimintakertomuksen laatiminen
Toimintakertomus on hyvällä mallilla. Puuttuvia tietoja päivitetään kun niitä saadaan kerhoilta. Ilmoittakaa Mikolle kerhojen jäsenmäärät, mandaattijäsenet ja äänioikeutetut vuosikokoukseen.
- Eroavan johtokunnan ehdotus tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2018

jäsenmaksut (3 €)	390	kilpailukulut	1.800
kilpailutuotot	1.800	kilpailujen tukeminen	0
muut tuotot	<u>510</u>	arpajaiskulut	400
		muut kulut	<u>500</u>
Yhteensä	2.700 €		2.700 €
	=====		=====

8. Vuosikokous (pvm ja muut siellä esille otettavat asiat)
24.2.2018 pidetään vuosikokous.

Tuloslaskutapaan muutosehdotus, kts. kohta 9.

Pelataan SM-Canasta vuosikokouksen yhteydessä. Jos Vaasalaisia tulee niin 5 peliä, muutoin 6 peliä. Irma laittaa kutsun.

9. Muut esille tulevat asiat

Tuloslaskutapaan ehdotettiin muutosta, sillä nykyisellä systeemillä on "tuplarangaistus" häviöstä. Tässä uudessa tavassa ei tulisi miinuspisteitä, vaan molemmat parit saisivat plussana pelissään saavuttamansa pisteet. Esimerkiksi Canastassa pari A saa 6000p ja pari B 3000p. Pari A saa 2p voitosta sekä 6000p ja pari B saa 0p tappiosta ja 3000p saavuttamistaan pelipisteistä. Vuosikokouksessa esitetään muutosta tuloslaskuun ja päätetään asiasta. Puhukaa kerhoissa jäsenistölle jo etukäteen muutosehdotuksesta.

Kevään alustava kilpailukalenteri:

- Vaasan kilpailut 24.-25.3. tai 7.-8.4.?
- HM-Samba, Mapella halukkuutta järjestää. 28.4. tai 5.5.?
- Kesäsamba 10.7.

10. Seuraava kokous

Uusi puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.11.