

HYVINKÄÄN KEILAILULIITTO RY
Kauppalankatu 7-11
05800 Hyvinkää

Pöytäkirja 2/17

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 16.3.2017
Paikka Urheilupuiston kokoushuone
Läsnä Tuula Tamminen, puheenjohtaja
Mika Luoto, sihteeri
Jarmo Tamminen
Reijo Laiho
Janne Valtanen
Anni Naatti
Tuomo Petrell
Markku Kontturi
Joakim Westlin

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- 3. Kokouksen 25.1.2017 pöytäkirja**
Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta
- 4. Tilikokousasiat**
Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen, joka oli 150,78 voitollinen. Päätettiin lähettää tilit toiminnantarkastajalle tarkistusta varten.

5. Kilpailujen harjoittelu-aika

SKL:lta oli tullut uusi sääntö kilpailujen harjoitteluajasta, johtuen muutamien hallien pistelaskujärjestelmistä. Kaikissa halleissa ei harjoitusaika onnistu, tästä johtuen uusi sääntö on minimissään 6 heittoa tai 5 minuuttia. Hallitus päätti seurojen yhteisellä päätöksellä, että tämä kausi mennään harjoitusajalla ja ensi kaudesta lähtien on kaikissa alkukilpailuissa harjoitus 6 heittoa/pelaaja. Amerikkalaisella pelitavalla ja finaaleissa harjoittelu on 10 minuuttia.

6. Korke-extra tili

Koska korke-extra tili päättyy, päätettiin siirtää käyttötilille 3164,55 ja selvittää jäljelle jäävälle 16000 eurolle riskitön, mutta hieman korkoa tuottava vaihtoehto.

7. Kevätkisa ja liiton mestaruuskilpailut

Päätettiin pitää kevätkisa lähes entisenlaisena, ainoastaan karsinta on 4 sarjaa (2x4 srj. ja 3x4 srj.) Keskusteltiin, jos olisimme saaneet aikaiseksi paremman kilpailun nimellä Hyvinkää 100-vuotta, mutta koska kilpailu kestää vain 3 viikkoa tästä vaihtoehdosta luovuttiin. Liiton mestaruuskilpailua muutettiin, karsintojen olevan 4 sarjaa ja kyseiset osiot voi uusia. Radanhoito pysyy samana koko kisan ajan ja finalistien määrää muokattiin siten, että kaikki finalistit pelaavat samaan aikaan (24 kpl) näin saadaan finaalista juhlavampi ja palkinnot saadaan jaettua samanaikaisesti.

8. Muut asiat

Puheenjohtaja hoitaa mestaruuskilpailupalkinnot, lisäksi päätettiin tilata lisää 300- sarjan palkintoja. Lisäksi päätettiin palkita 150. 300-sarja shampanja- pullolla, tällä hetkellä 145 kpl. Päätettiin palkita kauden päätteeksi eniten sarjoja Hyvinkäällä heittäneet mies- ja naiskeilaaja 50 euron stipendillä (yht. 100,-). Päätettiin tarjota kevätkokouksessa pullakahvit, samoin mestaruuskilpailujen finalisteille.

Vahvistettiin Kamujen kisan formaatti, joka oli jo aiemmin hyväksytty sähköpostitse.

Päätettiin kilpailuttaa pankit johtuen Nordean varsin korkeista pankkikuluista. Puheenjohtaja keskustelee asiasta rahastonhoitajan kanssa.

Kevätkokous päätettiin pitää 19.4 klo 18.30 Urheilupuistossa.

9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous pidetään 19.4.17 klo 18.00

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.07

**Tuula Tamminen
Puheenjohtaja**

**Mika Luoto
Sihteeri**