

HELSINGIN SHAKKILIITON HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015

Aika ja paikka: 24.3.2015 klo 19.10 - 23.30 Shakkiaareena/N

Läsnä: Juha Sundelin puheenjohtaja

Teemu Miettinen

Timo Munukka shakki-isäntä, kutsuttuna kohta 3

Petteri Paronen

Toivo Pudas varatoiminnantarkastaja, kutsuttuna

Petri Saharinen

Sauli Tiitta

Kimmo Telenius sihteeri

Poissa: Harri Hytönen

1. Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pj Sundelin avasi kokouksen klo 19.10, toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hän esitteli itsensä ja näkemyksensä HSL:n nykytilanteesta sekä täsmensi Pudaksen statuksen varatoiminnantarkastajana ja roolin hallituksen konsulttina mm. viestintään ja tekniikkaan liittyen.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen työjärjestys

Päätettiin muuttaa osallistujille iltapäivällä sähköpostitse lähetettyä esityslistaa siten, että puheenjohtajan alustavasti shakki-isäntä Timo Munukan kanssa sopima tilanne- ja yhteistyökartoituskeskustelu käydään kohdassa 3.

3. HSL:n sopimukset, tilat ja välineet sekä Shakki-isännän tehtävät ja rooli Shakkiaareenalla

Puheenjohtaja kutsui kokoukseen yli 20 vuotta HSL:n hallinnossa toimineen Timo Munukan ja kiitti häntä shakin hyväksi tehdystä työstä.

Munukka selvitti HSL:n sopimus-, tila- ja välineasioita:

HSL:n sopimukset ja paperidokumentit ovat pääosin tallella toimistotiloissa ja varastoissa, mutta osa sähköisestä aineistosta on tuhoutunut yhden PC:n varastamisen seurauksena ja yhden PC:n rikkouduttua. Todettiin, että ilmeisesti mitään korvaamatonta ei ole menetetty. Mm. kilpailutuloksia ja historiadataa on runsaasti *shakkinetin* palvelimella. *Sovitut Shakkiaareenan tapahtumat* on merkitty pahvikalenteriin (Böök-salin seinällä). Munukka ilmoitti luopuvansa hallussaan olevasta HSL:n aineistosta.

Munukka kertoi, että hänen yrityksensä pyrkii vuokraamaan Bridgeliitolta ns. pienemmän toimistohuoneen, joka vähentäisi SSL:n kustannuksia. Suurempi toimistohuone jää HSL:n käyttöön. Molempien toimistojen siivous tarpeettomasta romusta on jo aloitettu ja saatetaan loppuun ensi tilassa. Myös kellarivarastojen suhteen on vireillä uudelleenjärjestelyjä.

Munukka ilmoitti, että hänellä on hallussaan HSL:n nimissä olevan GSM-liittymän puh.no 050-400 2855 SIM-kortti, jonka päätelaite on hänen omaisuuttaan samoin kuin PC, jolla hän on viime aikoina hoitanut esim. shakkiin liittyviä (mm. HSL:n) tehtäviä.

Munukka selvitti tehtäviään Shakki- ja Bridgeareenalla:

- Areena-baarin hoitaminen usein Kauko Koistisen poissaollessa
- *shakkitapahtumien (tila) varausten ylläpito* ja synkronointi Bridgeliiton kanssa
- huoltokuljetuksia autolla (mm. tukku)
- *kalustonhoitajan (shakki) avustaminen* (mm. pelivälineiden huolto)
- *shakkitapahtumien valvonta*: sisäänpääsyn varmistaminen, tilojen tarkastus ja sulkeminen (hissi)
- palkintomitalien kaiverrus (myös Bridgeliitolle) ja hankinta shakkitapahtumiin
- tilojen huolto- ja kunnostustehtäviä (*siivous ?*)
- S- ja B-liiton postilaatikon (1. krs) tyhjennys ja postin jakelu
- YLE:n *teksti-TV:n shakkisivun 296 päivittäminen* suullisen sopimuksen mukaisesti
- *HSL:n verkkosivujen (<http://www.shakki.net/liitot/HSL/>) päivittäminen*: kilpailukutsut ja tulokset jne.

Munukka kertoi halukkuudestaan jatkaa shakki-isännän tehtävässä erikseen sovittavin rajauksin (rajauksen ylittävistä shakkitehtävistä hän ilmoitti laskuttavansa yrityksensä kautta xx €/ tunti + alv). Lisäksi hän ilmoitti halustaan toimia HSL:n edustajana Suomen Bridgeareena Oy:n hallituksessa ainakin varajäsenenä ja lupasi hoitaa ennen 21.3.2015 sovitut shakkisitoumuksensa (mm. Pääsiäisturnauksen päätuomari) korvauksetta. Täsmäntävien kysymysten ja neuvottelun jälkeen Munukka poistui kokouksesta.

Käydyn arviointikeskustelun jälkeen päätettiin, että Munukka ei enää jatka HSL:n shakki-isäntänä, mutta hänen monipuolisen shakkiosaamisensa vahvuusalueita pyritään tapauskohtaisesti harkiten hyödyntämään tulevaisuudessakin.

4. Uuden hallituksen järjestäytyminen, vastualueet ja sidosryhmäsuhteet

Pj esitteli ao. henkilöiden kanssa valmisteleman ehdotuksen 21.3.2015 valittujen hallituksen jäsenten vastualueista ja raportointivelvoitteista:

Sauli Tiitta	varapuheenjohtaja (tiedottaminen, nuorten shakki)
Petteri Paronen	shakki-isäntä, kalustonhoitaja (raportoi vpj:lle)
Teemu Miettinen	taloudenhoitaja
Petri Saharinen	jäsen (raportoi hallituksen päättämistä erityistehtävistä pj:lle)
Kimmo Telenius	sihteeri (raportoi pj:lle)
Harri Hytönen	jäsen
Toivo Pudas	<i>ei jäsen</i> : konsultoi hallituksen kutsumana erityistehtävissä

Sidosryhmäsuhteista vastaa pj, joka kertoi jo alkaneen yhteistyön Suomen Bridgeliiton ja SSL:n kanssa sujuneen hyvin. Todettiin, että HSL:n uudesta hallituksesta istuvat myös SSL:n hallituksessa Petteri Paronen, Petri Saharinen ja Teemu Miettinen.

5. Shakkiareenan operatiivisesta toiminnasta päättäminen ja vastuuhenkilöiden valinta

Päätettiin, että Shakkiareenan operatiivisesta toiminnasta vastaavat shakki-isäntä Paronen ja vpj Tiitta.

Paronen ilmoitti tottuneensa hyvään keskusteluyhteyteen edellisen shakki-isännän kanssa ja uskoi tehtävien siirtymisen sujuvan pulmitta. Pj ilmoitti, että hän ja vpj tukevat tarpeen vaatiessa.

6. HSL:n taloudellinen tilanne sekä lyhyen tähtäimen ennuste kassavirrasta ja maksuvalmiudesta

Taloudenhoitaja Miettinen loi katsauksen yhdistyksen talouteen tuoreen talousdokumentaation (tuloslaskelma, tase-erittely ja *kassavirta-analyysi 2015* jaettu osanottajille 24.3.) pohjalta.

Poimintoja:

- Elisan osakkeiden myynnistä vuodenvaihteen jälkeen tuloja 3666 € (tase-arvo n.500 €) -> puskuriomaisuutta ei enää ole.
- vanhoja velkoja on maksettu pois n. 2 t €.
- jäsenmaksun korotus tuo lisätuloja v. 2015 n. 2 t €
- **hinnoittelu** (mm. JSM-ottelut ja muut *tilavuokrat* sekä osanottomaksut kilpailuihin) on arvioitava uudellen SBL:n ja HSL:n välisen vuokrasopimuksen ehdot huomioiden.

Keskusteltiin lyhyesti mahdollisuudesta vapaaehtoisten henkilöiden tulospalkkaukseen ja päätettiin käsitellä asiaa uudellen myöhemmin. Todettiin kassavirta ja maksuvalmius lievästi odotettua positiivisemmaksi.

7. Nopean shakin JSM Arenalla

Todettiin ilmoittautuneiden joukkueiden odotettua vähäisempi määrä ja päätettiin jatkaa ilmoittautumisaikaa 26.3. saakka. Merkittiin, että Marko Tauriainen on lupautunut kilpailujohtajaksi ja tuomareina toimivat IA Jouni Lehtivaara ja NA Jussi Salminen, jotka huolehtivat mm. kilpailun erikoismääräyksistä. Päätettiin, että kilpailumuoto on kaksinkertainen round-robin, joka pelataan lauantaina ja sunnuntaina.

Paronen huolehtii muusta tarpeellisesta toimihenkilöresursoinnista.

8. HSL:n edustajat Bridgeareenan yhtiökouksessa 11.4.15 sekä hallitusehdokkaat ko. hallitukseen

Päätettiin, että HSL:n edustajat (Suomen Bridgeliion ja HSL:n välisen vuokrasopimuksen liitetiedoston mukaisesti) Bridgeareena Oy:n yhtiökouksessa 11.4. ovat Juha Sundelin ja Teemu Miettinen ja yhdistyksen ehdokkaat BA:n hallitukseen pj Sundelin ja taloudenhoitaja Miettinen, varalla vpj Tiitta.

9. HSL:n hallinnon haltuunotto ja yhteyshenkilöt

Päätettiin, että vastuuhenkilöt ovat Sundelin, Telenius ja Paronen, taloudenhoitajaa konsultoidaan. Shakkiaarenan sähköposteista huolehtii ensisijaisesti sihteeri ja puhelimesta shakki-isäntä saatuaan SIM-kortin Munukalta. Pj informoi Munukkaa asiasta.

10. Kotisivut, lay-out, päivitykset ja vastuuhenkilöt, teksti tv:n päivitykset ja yht. hlöt

Keskusteltiin HSL:n tiedottamisesta (kutsut, tulokset jne.), jota on hoidettu ensisijaisesti virallisen verkkosivun <http://www.shakki.net/liitot/HSL/> kautta. Ns. HSL:n testiblogissa <http://helsinginshakkiliitto.blogspot.fi/> on myös aineistoa (nyt runsaasti luonnosversioina).

Tärkeimmistä tapahtumista on tiedotettu myös SSL:n verkkosivujen kilpailukutsut-sivulla ja Suomen Shakki-lehdessä. Kilpailutuloksia on julkaistu säännöllisesti teksti-TV:n shakkisivulla (Munukka luovutti ylläpito-ohjeen kokouksen aikana) ja täydellisinä versioina Nappulakisoja lukuun ottamatta <http://chess-results.com/> palvelimella.

Keskusteltiin aiheesta ja päätettiin, että Tiitta hoitaa toistaiseksi teksti-TV:n ja HSL:n virallisen verkkosivun päivittämisen sekä jatkaa aloittamaansa verkkosivujen (sisällön, lay-outin jne.) kehitystyötä "testiympäristössä" [http://www.xxx .mm. pj:n](http://www.xxx.mm.pj.net) vetämän pientyöryhmän (pj, Pudas, Telenius) vinkit huomioiden.

11. Kilpailutoiminnan järjestäminen, vastuuhenkilöt ja mahdolliset hakemukset

Operatiivinen toiminta vastuuhenkilöineen käsiteltiin kohdassa 5.

Pj ja Saharinen esittivät visionsa maan suurimman shakkitapahtuman, pikashakin kaksipäiväisen JSM-kilpailun kehittämistä keskipitkällä tähtäimellä. Pj:n mukaan kilpailu on mahdollista järjestää Etelä-Suomen suurimmissa kaupungeissa ajoissa ja hyvin organisoiden siten, että myös media ja sponsorit kiinnostuvat. Pj vakuutti, että hyvien yhteistyösopimusten avulla tapahtuman viime vuosina mm. Vammalassa toteutunutta nettotuottoa (n. 10 t €) on mahdollista lisätä. Todettiin, että järjestelyiltään haasteellista, mutta työhön osallistuville tuottoisaa shakkifestivaalia ei ole vuosikausiin esim. Helsingissä järjestetty.

Keskustelun jälkeen päätettiin, että HSL (jäsenseuroineen) anoo SSL:lta pikashakin JSM-kilpailun 2016 järjestämisoikeutta. Hakemuksen HSL:n nimissä laatii Saharinen.

12. Yleiskeskustelu HSL:n tehtävästä ja lyhyen ajan tavoitteista

Keskusteltiin HSL:n tehtävästä monipuolisten, ensijaisesti pk-seudun jäsenkerhot, mutta myös muut potentiaaliset kohderyhmät huomioivana shakkipalveluiden tuottajana.

Pj totesi, että HSL:n kalenteriin jo merkitty operatiivinen toiminta ja talouden vakauttaminen on otettava joustavasti haltuun heti ja kehityskohteiden (mm. nuorten valmennustoiminnan organisointi ja tapahtumien sekä pelaajamäärien kasvattaminen) valmistelu viipymättä.

13. Muut asiat

- Todettiin, että HSL:n viimeaikaisista muutoksista pyritään tiedottamaan seuraavassa Suomen Shakissa. Pj ottaa yhteyttä päätoimittaja Tauriaseen ja tiedotteen sisältöä valmistelee työryhmä: pj, sihteeri ja Pudas.
- Todettiin, että HSL:n sääntöjen status on tarkastettava. Toimenpiteet: sihteeri ja pj.
- Pääsiäisturnaus (kutsu on julkaistu SSL:n sivuilla) pelataan Shakkiareenalla 2.-6.4.
- Nappulaturnaus 2/2015 pelataan 11.4. Shakkiareenalla. Kutsu on julkaistu.
- HSL:n perinteiset joukkuevartit pelataan Shakkiareenalla viikoilla 16-17. Kutsu puuttuu.
- Seuraava HSL:n hallituksen kokous pidetään TO 9.4. klo 10.00 - n.12.00 Shakkiareenalla.

14. Kokouksen päättäminen

Pj kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 23.30.

Helsingissä . .2015

Juha Sundelin

Kimmo Telenius

puheenjohtaja

sihteeri

Hyväksytty 10.4.2015 HSLh kokouksessa 3/2015