

Suomen Optimistijollaliito ry.

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Kokous: 7/2015
Paikka: BS
Aika: 22.8.2015 klo 18.30
Paikalla: Timo Wahlroos (pj), Lars Dahlberg, Jaakko Svinhufvud, Jussi Seppälä, Jyri Kotilainen (puhelin), Ben Mellin, Mini Winqvist (sihteeri)

- 1§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
- 2§ Työjärjestys
Hyväksyttiin
- 3§ Talous
Päätettiin kirjata toimintasuunnitelmaan:
* liiton talousasioiden hoitaminen suositellaan siirrettäväksi seuraavan hallituksen toimesta ulkopuoliselle ammattilaiselle
* edustusjoukkueiden omarahoitteinen osuus tarkennetaan epäselvyyksien välttämiseksi
- 4§ Kilpailutoiminta
Joukkue-SM: Edustuskelpoisuus, purjehtija edustaa sitä seuraa jota on edustanut kauden ensimmäisessä kotimaan kilpailussaan.
- Päätettiin kirjata toimintasuunnitelmaan (ACTION: Lasse, Ilari, Jussi):
* Tarkennetaan sekä ranking- että kadettisarjan pistelaskuun se, että tuloksia laskettaessa poistetaan ulkomaalaiset purjehtijat. Samassa yhteydessä käydään läpi myös muut kohdat epäselvyyksien välttämäksi
* Suositellaan muuttamaan Joukkuepurjehdus SM sääntöihin ja ohjeisiin jotta mahdollistetaan pienten seurojen (max 3 rankingsarjaan osallistunutta purjehtijaa ko. seuroista) osallistuminen kisoihin
* Suositellaan sisällyttämään karsintakisojen loppusijoitus rankingsarjaan. Karsintasarjaan kutsutaan 90 purjehtijaa rankingsarjasta ja 10 kadettisarjasta edellisen vuoden lopputulosten perusteella.
* Suositellaan muuttamaan siten, että siinä huomioidaan eri kisojen osallistujamäärät
- Karsinta- ja rankingsarja 2016:
* Alustava kalenteri tehty ja lähes kaikki kilpailunjärjestäjät valmiina

5§ Valmennustoiminta
Käsiteltiin Store, Uusitalo ja Ormio kirjettä SOL hallitukselle MM –valmennukseen liittyen. Kirje annetaan tiedoksi seuraavalle hallitukselle.

Keskustelu aiemmin päätetystä Valmentajien ja Purjehtijoiden kehityssuunnitelmasta.

6§ Kevät- ja syyskokous
Julkaistaan äänioikeutettujen seurojen nimet ennen kokousta. ACTION: XXX

Toimintasuunnitelma 2016

Yleistä:

xxx tuottaa

Mukaan vuosikelloon viittaus

SPV:n tuen pienentyminen vuosi vuodelta

Kilpailutoiminta:

Lasse, Ilari ja Jussi tuottaa

Karsinta- ja rankingsarjojen alustava ehdotus

Kansainvälinen yhteistyö:

Jaakko tuottaa

* Miten markkinoida omia kisojamme paremmin muihin maihin?

* Miten liitto voi edistää yhteistyötä ja siten talviharjoittelun mahdollistamista alemmin kustannuksin?

Valmennustoiminta:

Mini & Jyri tuottaa

* Suositellaan 2015 Optimistijollavalmennus- ja purjehtijoiden kehityssuunnitelman jatkojalostusta

Edustusjoukkueet:

Timo tuottaa

* Edustusjoukkueitten pelisääntöjen päivitys

Koulutus:

Mini tuottaa, vastaava kuin aiemmin

Seuratoiminta:

Ben & Mini tuottaa

Muu toiminta:

Mini tuottaa, vastaava kuin aiemmin lisäyksenä Nettisivujen tiedon tarkistus (vrt alla)

Budjetti:

Sanna tekee

Tukeutuu 2015 budjettiin, edustusjoukkueitten vaatetus pois. Yhteistyösopimus kattaa tämän.

- 8§ Muut asiat
Vuosikellon kierrättäminen ja kommentointi.
ACTION: Ben lähettää

Nettisivut:

Kaikki tieto on käytävä läpi ja päivitettävä. Nyt tietoa liian monessa paikassa ja kaikkia kohtia ei ole muistettu päivittää tehtyjen päätöksen perusteella.

ACTION: Ben ja seuraava hallitus

SPV ansiomerkit päätettiin hakea seuraaville pitkään SOL hallituksessa toimineille: Sampo Valjukselle, Lars Dahlbergille ja Mikael Winqvistille.

Timo Wahlroos ilmoitti eroavansa SOL-hallituksesta. Näin ollen syyskokouksessa tulee valita sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja muiden hallitusjäsenten lisäksi.

- 9§ Seuraava kokous
Hallitus ei tällä kokoonpanolla enää kokoonnu, eroavat jäsenet ovat seuraavan hallituksen käytettävissä esim. vaihtopalaverin muodossa.

Hallituksen pj.

Sihteeri