

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Kokous 3/2013

Paikka: NJK

Aika: 4.3.2013 klo 19.00

Läsnä: Lars Dahlberg, Hannu Hoviniemi, Kari Hokka, Antti Järvi, Ben Mellin, Markku Mikkola, Sampo Valjus, Mini Winqvist

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Työjärjestys
4. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 (Make)
 - Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös. Toimitetaan toiminnantarkastajalle.
 - Mini laatii toimintakertomuksen
5. Ranking sarja (Lasse)
 - Todettiin, että kaikille kisojen järjestäjille on toimitettu sopimukset. Näistä kaksi on jo palautettu. Tilanne on hyvin aikataulussa.
 - DTR-kisan valvojaksi Minin sijaan päätettiin Sampo
 - Päätettiin, että poistetaan optimistijollaliiton dokumenteista mainospykälä, vastaamaan IODA:n uusia sääntöjä
 - Keskusteltiin Peter Ståhlbergin kirjeestä hallitukselle ja todettiin seuraavaa
 - o Kilpailujen valvojat pyrkivät aktivoimaan kilpailujärjestäjiä sosiaalisten aktiviteettien järjestämisessä
 - o Karsintakisojen järjestäjät veloitetaan tekemään purjehtijoille turvallisuustarkastus ja vaatimaan täytetty varustelista
6. Kadettisarja (Hannu, Sampo)
 - Päätettiin kadettisarjaformaatin vielä auki olleet asiat
 - Lasse tekee maali-NOR:n
 - Jaettiin vastuut seurojen kontaktoinnissa
 - o Hannu: Kotka, Ristiina, Hamina
 - o Kari: Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta, Lahti, Imatra, Joensuu
 - o Antti: Tampere, Uusikaupunki, Rauma
 - o Ben: Tammisaari, Hanko, Inkoo, Turku, Åland
 - o Sampo: pohjoinen
 - o Mini: PK-seutu
 - Mini lähettää kaikkien seurojen kilpailupäälliköille (SPV:n listan mukaan) tiedon, että kadettitason osakilpailujen järjestämisestä täytyy ilmoittaa optimistijollaliittoon osoitteeseen suomen.optimistijollaliitto@gmail.fi.
7. Arvokisat 2013 (Antti, Make)
 - Todettiin, että MM ja EM ilmoittautumiset ja ilmoittautumismaksut on hoidettu
 - Päätettiin olla varaamatta charter- jollia ja ribejä. Oletus on, että jollat ja ribit tulevat Suomesta
 - Päätettiin olla varaamatta lauttamatkoja
 - Optiliitto tekee esityksen valmentajista ennen karsintoja.
 - Todettiin, että Juki hoitaa valmistelut siihen asti, kunnes joukkueenjohtajat on valittu
8. Leirit (Karppa)
 - Todettiin, että optiliiton I (EMK), II (BS) ja III (LPS) leirien valmistelut ovat aikataulussa
 - Vastuuvallmentajat: EMK (Mikko), BS (Leo), LPS (Rene)

Suomen Optimistijollaliitto ry

- Alueleirejä on tällä hetkellä kaksi: BSS ja ESF. Optiliitto tukee mahdollisuuksien mukaan myös muita seuroja alueleirien järjestämisessä

9. Sponsorointi (Ben & Mini)

- Todettiin, että sponsorointineuvottelut ovat kesken. Lähipäivinä tiedetään lisää.

10. Hankinnat arvokisajoukkueille (Ben & Mini)

- Neuvottelut jollaliiveistä ovat vielä kesken
- Hankitaan samanlaiset Team Finland –takit, kuin aiemmin. Seurat hoitavat, liitto informoi seuroja

11. Kummiseurahankkeet (Antti, Ben, Hannu, Kari)

- Keskustelut käynnissä usean seuran kanssa

12. Lisätalousarvio (Make)

- Toimintasuunnitelman täsmennytyä tarkennetaan myös talousarviota

13. Muut asiat

- Winter Tour. HSS ei ole kiinnostunut osallistumaan. EPS ei ole omaa touria ja ovat mahdollisesti kiinnostuneita, ESF on kiinnostunut. Selvitetään vielä muut suuret seurat (TPS, TP, HSK) ennen päätöstä jatkotoimenpiteistä

14. Seuraava kokous

- 8.4. klo 19

15. Kokouksen päättäminen

Hallituksen vpj.

Hallituksen sihteeri