

Hallituksen kokous 7 / 2013

Aika: 2.9.2013 klo 18

Paikka: BS

Paikalla: Lars Dahlberg, Kari Hokka, Antti Järvi, Jari Kotiranta, Ben Mellin, Markku Mikkola, Mini Winqvist

Poissa: Hannu Hoviniemi, Johan von Koskull, Sampo Valjus

1. Kokouksen avaus
 - puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Työjärjestys
 - puheenjohtajan laatima esityslista toimii työjärjestyksenä
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
 - hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja
5. Kulunut kausi (ranking, SM, arvokisat,...)
 - osallistujia rankingsarjassa 103 purjehtijaa, n. 10-20 vähemmän kuin vuonna 2012.
 - jäseniä liitossa 196 eli kadetteja aikaisempaa enemmän
 - valvojakäytäntö todettiin toimivaksi
 - ei merkittäviä ongelmia / negatiivista palautetta
 - fleet jako todettu toimivaksi ja päätettiin olla muuttamatta tätä sääntöä vuodelle 2014
 - ranking purjehtijoiden keskuudessa ollut 'kiusaamistapauksia'. Todettiin, että yksittäisen tapauksen ratkaisu on ensisijaisesti purjehtijan, vanhempien ja seuran valmentajan välinen asia. Asian ilmeneminen on kuitenkin huolestuttava trendi ja tilanteen korjaaminen on kaikkien lajin parissa toimivien tehtävä. Päätettiin nostaa teemaksi lajin pitäminen 'herrasmieslajina', johon kuuluu muiden purjehtijoiden kunnioitus ja arvostus. Tämä asia yritetään saada myös osaksi SPV:n ensi vuoden junioripurjehdus teemaa.
 - päätettiin täsmentää liiton ohjeita ranking kisan järjestäjille kuluneen kauden kokemusten perusteella
 - keskusteltiin MM-kisojen joukkuepurjehdusepisodista joukkueenjohtajan antaman raportin pohjalta
 - keskusteltiin EPS:n ranking kisan tapahtumista ja kilpailunjärjestäjän toimista
6. Loppukauden kisat / tapahtumat
 - käytiin läpi loppukauden ohjelma
 - joukkue SM kisoihin on ilmoittautunut 15 joukkuetta 10 seurasta
7. Marstrand
 - on hieman epäselvää, kenellä on järjestelyvuoro, mahdollisesti Suomella
 - todettiin, että emme pysty perinteistä Marstrandin leiriä enää järjestämään.
 - liitto kannattaa lämpimästi vastaavan yhteispohjoismaisen leirin järjestämistä jatkossakin.

-päätettiin valtuuttaa Joki keskustelemaan muiden Pohjoismaiden kanssa yhteistyön lisäämisestä yleensä ja 'Marstrandin leiristä' erityisesti (leiri, jolla olisi vakio aika ja paikka)

8. Talviturnee

-keskusteltiin Talviturneen järjestämisestä. Todettiin, että hanke on liiton resursseihin nähden työläs ja hankkeen taloudellinen riski ajatellussa mallissa 'määrittelemätön'. Päätettiin, että liitto ei järjestä Talviturneeta, mutta sen sijaan edistää leirien järjestämistä ja niihin osallistumista talvikautena (esim. etelässä olevan kaluston+ valmentajan vuokraus 'pienemmille' seuroille tai avoimille leireille).

9. Junnugaala

-SPV on suunnittelemassa junioriluokkien yhteistä 'gaalaa' Kisakallion tapahtuman yhteyteen
-SOL on mukana hankkeessa, mutta mikäli hanke ei ala konkretisoitua lähiaikoina, niin järjestämme oman Gaalan syysloman jälkeen

10. Edustusasut ja -liivit

-päätettiin puoltaa uutta sinistä väriä edustustakkien väriksi (harmaan sijaan)
-päätettiin, että vuoden 2014 ja 2015 edustusliivit ovat vuoden 2013 malli/väri, lisäksi Optimisti logo, ehdot samat kuin vuonna 2013. Rymaco luvannut hankkia tuotteet hyvissä ajoin ja hoitaa niiden varastoinnin niin, että tavaraa riittää.

11. Toimintasuunnitelma ja budjetti 2014

-keskusteltiin leirien tukikäytännöstä ja miten voisimme edistää avoimien leirien järjestämistä ja tätä kautta saada lisää purjehtijoita luokkaan
-päätettiin, että puheenjohtaja ja rahastonhoitaja valmistelevat budjetin ja toimintasuunnitelman seuraavaan kokoukseen.

12. Kilpailukalenteri ja leirit 2014

-keskusteltiin alustavasti kauden 2014 kilpailukalenterista
-Lars on yhteydessä seuroihin, tavoite on saada kilpailukalenteri valmiiksi mahd. pian

13. SOL syyskokous

-kokous pidetään Lohjan ranking kisan yhteydessä
-Jari & Antti laativat kutsun
-keskusteltiin hallituksen kokoonpanosta vuodelle 2014 ja nykyisten jäsenten mielenkiinnosta jatkaa tulevana kautena.

14. Loppuvuoden kokousaikataulu

-sovitusta aikataulusta poiketen päätettiin pitää seuraava kokous 24.9. klo 18 EMK:lla

15. Kokouksen päättäminen

-puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.45