

Suomen Optimistijollaliito ry.

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Kokous 4/2015

Paikka: BS

Aika: 23.4.2015 klo 18.20

Osallistujat: Timo Wahlroos (pj), Lars Dahlberg, Jaakko Svinhufvud, Ben Mellin (siht.),
Mini Winqvist, Ilari Jaakkola, Jyri Kotilainen (1§ - 5§ puhelimitse).

Kutsuttuina (5§) valmentajat ja Sam KcKenzie sekä Mikko Kotamies.

1§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

2§ Työjärjestys

Hyväksyttiin

3§ Talous

Jäsenmaksukirjeet seuroille postitetaan lähipäivien aikana. Action point: SP.

Tilintarkastus työn alla, varmistetaan että tulee valmiiksi. Action point: TW.

EM-kisamaksut sekä SPV jäsenmaksu suoritettu.

Myönnettiin tilinkäyttöoikeus Aktia IBAN: FI76 4055 3720 0326 06, BIC: HELSFIHH
Timo Wahlroosille (xxxxxx-xxxx) sekä Sanna Paseselle (xxxxxx-xxxx). Evättiin
tilinkäyttöoikeus kaikilta muilta joille oikeus on aikanaan myönnetty.

4§ Kilpailutoiminta

Kansainväliset kilpailut

Todettiin että järjestelyt EM- ja MM-joukkeiden osalta ovat aikataulussa.

Joukkuekisarit

Päätettiin että jokainen joka kuuluu MM-joukkueeseen purjehtii vähintään yhden joukkuekisarilähdön.

Päätettiin että PM-joukkuekisaan valitaan joukkueet kuten viime vuonna, eli joukkueisiin valitaan 5 ensimmäistä tyttöä ja 5 ensimmäistä poikaa karsintakilpailujen lopputulosten perusteella.

Ranking- ja karsintasarja

LD tarkistaa jäsenmaksut osallistujilta ennen ensimmäistä karsintakisaa.

Todettiin että järjestelyt ovat hyvässä mallissa.

5§ Valmennus ja leirit

Valmentajat Sam McKenzie ja Mikko Kotamies esittelivät valmentajien (Sam, Mikko, Erica, Vili) yhteisen ehdotuksen koskien MM-, EM-, EM-joukkue ja PM-joukkueiden leiri- ja kisavalmisteluja. Hyväksyttiin alustava ehdotus, ja päätettiin että ehdotusta tarkennetaan hallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

Todettiin että järjestelyt liiton leirien osalta ovat hyvässä mallissa.

6§ Muut asiat

Ei muita asioita.

7§ Seuraava kokous

Torstai 25.5 klo 18:00, HSS

Hallituksen pj.

Hallituksen sihteeri