

Läsnä: Aino Sergelius, Pekka Bollström, Juha Ruohela (skype), Tiina Ramula, Paula Vennola, Anu Vauhkonen ja Nina Voutilainen  
Aika: 17.11.2019  
Paikka: HSK klubitalo

1. Kokouksen avaus
  - a. Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
  - a. OK ja ladattu google driveen
3. Rankingsarja 2020 (Juha Ruohela)
  - a. Rankingsarja julkaistaan sellaisena kuin edellisessä kokouksessa käsiteltiin
  - b. HSS lupautunut järjestämään joukkue SM:n 19.-20.9.2020
  - c. Ranking 6 järjestetään 26.-27.9.2020 TP (Tuusulan Purjehtijat)
  - d. Ranking kalenteri voidaan julkaista heti ja Kadet kalenteri voidaan julkaista heti siltä osin joka on tiedossa (maininta, että on alustava ja päivitys menossa)
  - e. Kadet-sarjan osalta laaditaan kilpailunjärjestäjän ohjeistus (Tiina Ramula)
  - f. Ranking-kisat merkittävä 31.1.2020 mennessä Manage2Sail-järjestelmään
4. Edustusjoukkueet (Nina Voutilainen)
  - a. Valmentajat: Santiago, Leo ja Robin antaneet suostumuksen
  - b. Ohjelmat: hahmotelmat tehty tapahtumista ja leireistä, mutta ei ole lukittu kaikkea. Keskustelu valmentajien kanssa ohjelmasta menossa.
  - c. Säännöt: Ninan esitys ohjeista hyvä. Nina laatii lopullisen version edustusjoukkueita koskevista ohjeista ja säännöistä, hyväksytetään hallituksella myöhemmässä kokouksessa.
  - d. Chris Atkins -leiri ESF: Kesäkuun ensimmäinen viikko 1.-3.6.2020
    - i. Arvioitu budjetti noin 4000Eur
    - ii. Ranking listan yläpäästä osallistujat (TOP 30 kausi 2019 ja jotka jatkaa kaudella 2020) ja hinta 230 Eur/purjehtija
    - iii. ESF laatii budjetin ja leiriohjelman, jonka Tiina esittelee SOL hallitukselle. Mahdollisesta SOLin tuesta päätetään tämän jälkeen.
5. Talous (Tomi Latvala)
  - a. PRH tietojen päivitys: Tomi tekee muutokset joulukuun 2019 aikana
  - b. Laskutettavat kustannukset vuodelta 2019 (eräpäivä 31.12.2019)
    - i. MM-joukkueen lopputilitys työn alla, valmistuu alkuvuodesta
    - ii. PM-joukkueen loppulaskut sekä Hangon leirin kulut laskuttamatta, Tomi/Aino hoitaa
    - iii. Tomi laskuttaa seuroilta rankingsarjan maksut kaudelta 2019
    - iv. Latvala/Heinilä tarkistaa puuttuvan EM-alkumaksun (ja täytyy muistaa kirjata seuraavan kokouksen pöytäkirjaan, että asia selvitetty.)
    - v. Aino maksaa optigaalan arpajaistuotot SOLin tilille
6. Muut asiat
  - a. SPV:n junnupäällikkötapaamisen terveiset: Kadet sarjaa koskeva, varsinkin jäsenhankinta & harrastajamäärät

- b. South American Championships:
  - i. Montako oikeutta saadaan (Tomi kysyy Juanilta, tämä tieto nopeasti)
  - ii. Mihin ilmoitetaan ja kuka nimetään JoJoksi
- c. viestintä:

Jakelu: SOL hallitus