

Hallituksen kokous 7 / 2014

Aika: 19.8.2014
Paikka: EMK klubihuone
Paikalla: Jari Kotiranta, Johanna Partti, Ben Mellin, Kari Hokka, Mini Winqvist, Markku Mikkola
Poissa: Hannu Hoviniemi, Sampo Valjus, Lasse Dahlberg, Kari Sinivuori

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.05
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 spostilla kaikille jaettu pöytäkirja
5. Katsaus kauteen 2014
 - pääsääntöisesti kausi mennyt hyvin ilman suurempia haasteita
 - EM-kilpailujen tulokset hyvät, Suomi oli kolmanneksi paras maa
 - PM- ja varjoPM (Spinnaker) ok
 - SM-kilpailuista hyvää palautetta, suomalaisia oli mukana 104
 - arvioidaan että purjehtijamäärät ovat laskussa
 - leirituet;osa päätetyistä tuista on maksettu, osa maksamatta. Lähetetään seuroille pyyntö, että laskuttaisivat anotut ja päätetyt tuet.
 - päätettiin että Berliiniin joukkuekilpailuun 25.-26.10.2014 lähtee SM-joukkuevoittaja. Puheenjohtaja ilmoittaa järjestäjille, että joukkue tulee Suomesta
 - puheenjohtaja vastaa EM-joukkueen selvityspyyntöön
 - Bermudan kutsu saapunut, kilpailuun lähtee Suomesta Mainio Ormio, HSS (kutsun mukaan ensimmäinen MM-karsiutuja)
6. Syksy 2014 ja tulevat tapahtumat
-päätettiin Optigaalan ajankohdaksi 7.11.2014
7. Talous
-todettiin taloudellinen tilanne (tulos ja tase per 18.8.).
-PM-, varjoPM (Spinnaker)- ja EM-joukkueiden on tehtävä taloudellinen loppuselvitys asap ja tavoite on, että syyskuun aikana voidaan maksaa vielä avoimet laskut ja/tai periä liiton saatavat. Joukkueiden johtajia infotaan aikataulusta.
-MM-joukkueen tulisi maksaa syyskuun aikana velkansa liitolle
8. Suomen Optimistijollaliiton syyskokous
-kokous pidetään 21.9.2014 klo 17.30 NJK Ranking kilpailun yhteydessä

- puheenjohtaja laatii kokouskutsun ja se laitetaan esille sääntöjen mukaisesti
- syyskokousta markkinoidaan liiton nettisivulla ja facebookissa, jotta mahd. moni tulisi kokoukseen ja että ennen kaikkea seurat miettisivät sopivia jäseniä hallitukseen.
- Make valmistelee budjetin ja Jari toimintasuunnitelman

-pidetään ylimääräinen hallituksen kokous 15.9. klo 18 NJK:lla ja käsitellään vuosikokoukselle esitettävät budjetti ja talousarvio.

9. Muut esille tulevat asiat

- päättiin kutsua valmentajat 15.9. pidettävään hallituksen kokoukseen kertomaan näkemyksiään kaudesta ja toiveistaan tulevalle kaudelle

-IODA:n AGM asiat käsitellään seuraavassa kokouksessa

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jari Kotiranta

Johanna Partti