

## Suomen Optimistijollaliito ry.

### HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Kokous 1/2015

Paikka: EPS

Aika: 27.1.2015 klo 18.00

Kutsutut: Timo Wahlroos (pj), Lars Dahlberg, Jaakko Svinhufvud, Jyrki Seppälä, Ilari Jaakkola, Sanna Pasanen, Mini Wingvist (sihteeri)

- 1§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
- 2§ Työjärjestys  
Hyväksyttiin
- 3§ Talous
- TW, SP ja MM tapaavat. MM on tehnyt tilinpäätöksen ja siirtää tämän jälkeen kirjanpidon jne SP:lle. Seuraavassa kokouksessa enemmän.
  - 2015 jäsenmaksuja suoritettu. Jäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden.
- 4§ Kilpailutoiminta
- Rankingsarja
- Ranking 2: Kilpailunjärjestäjä edelleen auki. LD selvittää vaihtoehtona Spinnaker-regatan (3 - 5.7). Lopullinen päätös sähköpostitse.
  - Ranking 4 muuttuu Ranking 5: LP kisa siirtyy uusi päivämäärä: 12 – 13.9 (johtuen MM-kisojen aikataulumuutoksesta).
- Standardoitu kilpailukutsu ja purjehdusohjeet
- LD, IJ ja TW työstää ja esittelee seuraavassa kokouksessa.
- Kadettisarja
- JS, JK, BM työstävät ja ovat yhteydessä alueensa seuroihin.
- 5§ Valmennus ja leirit
- Valmennustoiminto  
Käsiteltiin ja hyväksyttiin JK ja MW esitys.  
Valmentajatoimintoon kutsuttaviin ollaan ensitilassa yhteydessä.
  - MM, EM ja JNoM –leiri ajankohdat  
JNoM leiri: Vko 29 (EM ja MM –joukkue voi halutessaan osallistua)  
EM ja MM joukkueet päättävät oman leirinsä ajankohdan itsenäisesti
  - Leirivalmentajien ja edustusjoukkueitten valmentajien vahvistaminen, periaatteet

Odotetaan valmentajatoiminnon esitystä.

6§ Yhteistyökumppanuudet ja näkyvyys liiton verkko- ja fb-sivuilla  
Käytiin läpi ja hyväksyttiin BM ja MW esitys.  
Action: BM ja MW kirjaavat dokumentoivat linjaukset.

7§ Muut asiat  
Kilpailulisenssit / verkkosivut  
Lisätään teksti: Jäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden.  
Action: BM

Kotisivuille lisätään Jussi Seppälän yhteystiedot Kadettikisojen yhteyteen:  
Action: BM

Käsitelty LPS palaute.

Varataan [www.finnishoptinationals.fi](http://www.finnishoptinationals.fi) SM-kisojen järjestäjälle.  
Action: BM

IODA kalenteriin kisat: SM-kisat ja DTR. Action: TW

8§ Seuraava kokous  
26.2 klo 18:00 NJK

Hallituksen pj.

Hallituksen sihteeri