

Suomen Optimistijollaliitto

Aika: 7.12.2023 klo 18:00 TEAMS

Läsnä: Latvala, Lämsä, Murto, Sepponen, Harjunpää, Bollström, Kettunen (osan aikaa) ja Jauri

Poissa: -

1. Kokouksen avaus
 - Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
 - Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen
3. Edellisen kokouksen muistio
 - Hyväksyttiin edellisen (16.11.2023) kokouksen muistio, muutoksella yhdistyksen kokouksen suunniteltuun päivämäärään ja lisätään se www-sivuille.
4. Avoimet asiat
 - Pyydetään puuttuvat tilinpäätökset Tilitoimisto Oulun Tasekeskus Oy:ltä (Katja)
 - Pyydetään kunkin vuoden hallitukselta hyväksyntä tilinpäätökseen. (Katja koordinoi, muut hallituksen jäsenet auttavat).
 - Hankitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja ehdokkaat ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen mennessä (13.2.2024).
 - Puuttuvat hallitusjäsenet ovat etsinnässä ja muutama ehdokas on jo listalla. Pyrimme esittelemään uudet jäsenet ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa.
5. Yhdistyksen tilin käyttöoikeuden siirto
 - Hallitus valtuuttaa Katja Sepposen siirtämään yhdistyksen tilinkäyttöoikeuden nimiinsä.
 - Ehdotettiin varahenkilöä rahastonhoitajalle ja todettiin puheenjohtajan olevan luonnollinen varahenkilö. Hallitus hyväksyi yksimielisesti yhdistyksen tilinkäyttöoikeuksien lisäämisen Tomi Latvalalle.
6. Suomisport palvelun käyttöönotosta päättäminen
 - Edut
 - Kulut ovat tapahtumakohtaisia, joten se ei aiheuta juoksevia kustannuksia.
 - SPV suosittelee jäsenseuroja käyttämään Suomisport palvelua urheilija maksuihin, mikä lisää palvelun tunnettuutta kohderyhmässä.
 - Haitat
 - Palveluun ei saa lisättyä purjenumeroita.
 - Hallitus päätti yksimielisesti ottaa Suomisport palvelun käyttöön kilpailulisenssien (=entinen purjehtija jäsenmaksu) myyntiin ja selvittää sen soveltuvuutta muihin SOL tapahtumiin.
 - Hallitus valtuutti Harri Jaurin viemään palvelun käyttöönottoa eteenpäin.
7. Kilpailukalenterin läpikäynti
 - Soitetaan jäsenseurat läpi 12.1.2024 mennessä ja kysytään halukkuutta kilpailujen järjestämiseen tulevalla kaudella ja päivitetään yhteyshenkilöiden tiedot ajan tasalle. (Toni koordinoi, muut hallituksen jäsenet auttavat).
8. Muut asiat
 - Selvitetään ennen kauden valmentajahakua millainen vakuutus valmentajilta vaaditaan.
9. Seuraavan hallituksen kokous
 - Seuraava kokous pidetään 12.1.2024 18:30.