

Suomen Optimistijollaliito ry.

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Kokous 2/2015

Paikka: NJK

Aika: 26.2.2015 klo 18.20

Paikalla: Timo Wahlroos (pj), Lars Dahlberg, Jaakko Svinhufvud, Jussi Seppälä, Ben Mellin, Mini Winqvist (siht.)

- 1§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
- 2§ Työjärjestys
Hyväksyttiin
- 3§ Talous
Yhden purjehtijan 2014 EM-maksu hoitamatta, laitetaan uudestaan muistutus.
Action SP

Tilipäätös tekeillä. Action: MM, SP, TW

Seurajäsenmaksujen kerääminen: Postitetaan seuroille. Action: TW ja SP
- 4§ Kilpailutoiminta
Kansainväliset kilpailut
MM ja EM maksut: Hoidetaan NoR mukaan. Action: JSv & SP

MM kalusto: Lähtökohtaisesti oma kalusto paikan päälle, ei vuokrata kalustoa liiton toimesta. Action: JSv

EM: Optiliitto varaa järjestäjältä purjehtijoille Optimistijollat, ei omaa kalustoa paikan päälle. Action: JSv & SP

EM joukkuekisa: Optiliitto ilmoittaa järjestäjälle halusta osallistua.
Action: JSv

JNoM: Maksut 5.6 mennessä. Action: JSv & SP
Tarvittaessa voidaan täydentää joukkuetta ensimmäisen rankingkisan tulosten perusteella. Tarkistetaan tilanne karsintakisan jälkeen.

IODA kalenteriin ilmoitettu DTR ja SM, eivät ole vielä julkaistu kalenterissa.
Action: TW laittaa uudestaan pyynnön lisätä kisat kalenteriin

Ranking- ja karsintasarja

Sähköpostipäätöksenä päätetty aiemmin, että R2 järjestetään Oulussa.

Käsiteltiin kutsu karsintasarjaan: Kutsu lähetetään karsintakriteerit täyttäneille heidän liitolle ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Action: LD

Karsintakilpailujen säännöt päivitetään: Action: LD

- Vuosi korjataan

- Dokumentti:
http://media.wix.com/ugd/ede10a_259c9eccc96854dbf1fbde721f02fad4.pdf ja <http://www.optari.net/#!karsintasarja/c1kif> synkroinoidaan ja korvataan yhdellä
 - Kohta 3 korjataan muotoon: Karsintapisteet lasketaan sijaluvuin. Jokaisen lähdön sija on yhtä kuin pistemäärä. Kun on saatu purjehdittua 4-7 lähtöä, jätetään tuloksista 1 lähtö pois. 8-10 lähdön jälkeen 2 pois ja 11-12 lähdön jälkeen 3 pois.

Karsintojen pistelaskennassa ei saa jättää pois DNE:tä tai DGM:ää. DNS, DNF, OCS, BFD, DSQ ja RAF antavat sijaluvuksi karsintaan osallistuvien purjehtijoiden määrä +1.

- Muutetaan: Karsintoihin voi päästä rankinsarjan lopputuloksista korkeintaan sijalta 100

Käsiteltiin 2016 karsintoihin osallistumisoikeuden lunastaminen ja niiden mahdollista kehittämistä. Action: LD, TW ja JSv valmistelevat ehdotuksen.

Dokumentit ja yhteydenotto kilpailujärjestäjiin

Dokumentit (Sopimus, Malli kilpailukutsusta, Ohjeet kilpailujärjestäjälle) tehty ja toimitettu kauden 2015 kilpailunjärjestäjille kommentointia varten.

Kokouksen huomioita: Action LD, IJ, TW

- Dokumentit pitää olla osallistujien saatavilla vähintään Suomeksi, mielellään kummallakin kotimaisella. Muitakin kieliversioita voidaan tuottaa.
- Muutetaan ISAF / liite L, kohta 1.6: Määrävä kieli on joko suomen- tai ruotsinkielinen versio.
- Sopimus kohta 4.3 (vastaava korjaus Kilpailukutsuun) korjataan ”jokainen laivue on ajanut vähintään 3 starttia”

Kadettisarja

Kilpailujärjestäjille kevennetty sopimus ja ohje. Mukaan myös mainonta ja SOL oikeus toimittaa yhteistyökumppanin tunnisteet veneisiin. Action JSe

Lohkot ja tällä hetkellä tiedossa olevat kadettisarjankisat alueittain:

- Itä 3
- Etelä 8
- Länsi 5
- Pohjoinen 5

Action: JSe käy vielä läpi järjestäjät konsultoiden Hannu Hoviniemeä

SPV / KuoPS luomassa "Navitlon" kisakonseptia. SOL seuraa tilannetta.

5§ Valmennus ja leirit

- Valmennustoiminto
Toimintoon kutsutut ovat käytettävissä.
Toiminnon ensimmäistä tapaamista ei ole aikataulustyistä saatu kasaan.
Action: MW ja JK
- Leirivalmentajien ja edustusjoukkueitten valmentajien vahvistaminen, periaatteet
Action: MW ja JK palaavat Valmentajatoiminnon kokouksen päivämäärän selvittyä mahdollisen vaihtoehdoisen lähestymisehdotuksen muodossa.
- Avoimet leirit
Varmistetaan, että sovitut leirijärjestäjät ovat halukkaita leirin järjestämiseen ja julkaistaan päivämäärät liiton foorumeissa.
Action: BS / BM, HSS / JSe, ESF / MW

6§ Muut asiat

- JNoM järjestelystatus:
Optiliitto kontaktoi järjestäjää järjestelyiden osalta. Action: TW
- FB-sivut edustusjoukkueille, BM esitys
Esitystä kannatetaan, BM tarkentaa konkreettisen esityksen.
- Tanskan liiton esitys ribien käytöstä
Dennis Paaske / Tanskan liitto lähestynyt liittoa kysyen voiko heille täältä järjestyä 4 RIB:ä JNoM yhteydessä. Ehdottavat vastavuoroisuutta. Selvitetään RIB:n saatavuutta, vastavuoroisuus mutta korvauksella potentiaalinen ratkaisu. Action: TW yhteydessä Tanskaan.

- Hallituksen pöytäkirjat todetaan hyväksytyksi jos niihin ei ole pyydetty muutoksia 7 vrk kuluessa niiden postittamisesta hallituksen jäsenille. Tämän jälkeen ne julkaistaan verkossa.
- SM –kisat trackerit
Ratkaisun tulee sisältää laite veneessä liiton / järjestäjän puolesta. Selvitystä jatketaan yhdessä SM järjestäjän kanssa.

7§ Seuraava kokous
26.3 klo 18:00, BS

Hallituksen pj.

Hallituksen sihteeri