

## SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Paikka: HSK

Aika: 27.9.2015 klo 16:03

Läsnä: Lars Dahlberg (NJK), Lauri Tukiainen (ESF), Jukka Muhonen (EPS), Sanna Pasanen (EPS), Risto Saarni (HSK), Martin Still (TP), Saara Söderberg (HSS), Mikael Winqvist (ESF), Ilari Jaakkola (HSK), Ben Mellin (BS), Jaakko Svinhufvud (HSS), Jussi Seppälä (HSS), Antti Alaklaavu (SPS)

1. Kokouksen avaus
  - Vara-puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
  - Paikalla edustettuna olevat seurat: HSK, ESF, HSS, SPS, EPS, BS, TP.
3. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  - Valittiin puheenjohtajaksi Lauri Tukiainen, sihteeriksi Mikael Winqvist, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Martin Still ja Lars Dahlberg
4. Jäsenmaksuista päättäminen vuodelle 2016
  - Päätettiin, että jäsenmaksut ovat vuonna 2016 samat kuin kuluvana vuonna eli purjehtija 30,- ja seura 70,- €.
5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016
  - Tutustuttiin hallituksen ehdotukseen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2016. Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettyssä muodossa
  - Uuden hallituksen tulee miettiä toimintatapaa jossa rankingkilpailunjärjestäjät kokoontuvat jo ennen kauden alkua ja käyvät läpi missä mittakaavassa organisaatio tulee olla
6. Hallituksen puheenjohtajan ja vara-puheenjohtajan valinta  
Timo Wahlroosin erottua SOL hallituksesta valitaan poikkeuksellisesti liitolle sekä puheenjohtaja että vara-puheenjohtaja.
  - Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Risto Saarni (HSK)
  - Päätettiin valita hallituksen vara-puheenjohtajaksi seuraavaksi kaudeksi Jukka Muhonen (EPS)
7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta  
Hallituksen jäseniksi valittiin: Jyri Kotilainen (OPS), Ilari Jaakkola (HSK), Saara Söderberg (HSS), Mikko Kylävainio (KuoPS) ja Pontus Karlemo (ESF).
  -

8. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:35

Lauri Tukiainen  
Puheenjohtaja

Mikael Winqvist  
Sihteeri

Martin Still  
Pöytäkirjan tarkastaja

Lars Dahlberg  
Pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

- Liite 1. Kokouskutsu
- Liite 2. Toimintasuunnitelma
- Liite 3. Budjetti

LIITE 1: KOKOUSKUTSU



## Suomen Optimistijollaliitto

Julkaisija: Mini Winqvist [?] · 11. syyskuuta kello 16:21 · 

Suomen Optimistijollaliiton kevät- ja syyskokous pidetään 27.9.2015 HSK:lla joukkuepurjehdus SM-kisojen päätyttyä (n klo 17:00).

Kouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tase sekä tilintarkastajien kertomus päättyneeltä tilikaudelta (2014)
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
- vahvistetaan seuraavan tilikauden jäsenmaksujen perusteet, määrät ja kantotapa sekä kantoajankohta (2016)
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle (2016)
- valitaan seuraavalle tilikaudelle hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle
- vahvistetaan seuraavalle tilikaudelle hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet

Tervetuloa!



## LIITE 2: TOIMINTASUUNNITELMA



Suomen Optimistijollaliitto ry

### Toimintasuunnitelma 2016

#### Yleistä

Suomen Optimistijollaliitto (SOL) edistää suomalaista optimistijollapurjehdusta yhteistyössä seurojen ja SPV:n kanssa. SOL on huolestuneena seurannut SPV:n tuen pienentymistä vuosi vuodelta (2015 tuki 1500 €). Optimistijollaliitto on maamme suurin luokkaliitto ja tarjoaa suurimmalle osalle purjehtijoista ensikosketuksen purjehdukseen. Ilman SPV:n sekä taloudellista että henkilöresurssitukea on purjehdusharrastuksen (sekä harrastuksena että kilpalajina) erittäin haasteellista.

SOL seurajäseniä on yli 30, purjehtijajäseniä yli 200. Siksi on tärkeää, että liiton hallitus tekee päätökset riittävän aikaisin jotta niin pursiseurat kuin purjehtijat voivat tehdä omat kausisuunnitelmansa ajoissa. Tähän tarkoitukseen on hallituksen työkaluksi tuotettu Vuosikello jota suositellaan hyödynnettävän myös tulevaisuudessa. Myös viestintää tulee edelleen kirkastaa, liiton pääviestintäkanaviksi on määritelty kotisivut sekä facebook.

#### Kilpailutoiminta

Liitto järjestää kaksi arvokisakarsintaa toukokuussa sekä viiden kilpailun rankingsarjan. Karsintasarjaan kutsutaan 90 purjehtijaa rankingsarjasta (joka täydennetään korkeintaan sijalta 100) ja 10 kadettisarjasta edellisen vuoden lopputulosten perusteella. Arvokisakarsinnan lopputulos otetaan mukaan rankingsarjaan yhtenä kilpailuna. Rankingsarjan lopputuloksissa huomioidaan 5 parasta loppusijoitusta kunkin purjehtijan osalta.

Sekä Ranking- että Kadettikisoista poistetaan ulkomaalaiset purjehtijat pistelaskusta tuloksia laskiessa.

Suosittelaa, että Kadettisarjan pisteenlaskua muutetaan siten että siinä huomioidaan eri kisojen osallistujamäärät esim. Zoom8 Rankingin tapaan.

Jotta myös seurat joilla on pieni määrä rankingpurjehtijoita voisivat osallistua Joukkue SM:iin niin seurat joilla on kolme tai vähemmän yhteenkään Karsintaan/Rankingkilpailuun osallistunutta purjehtijaa seuraa saavat muodostaa kisajoukkueen toisten samat edellytykset täyttävän seuran kanssa.

Muut purjehtijat voivat edustavat Joukkue SM:issä ainoastaan samaa seuraa kun he edustivat kauden ensimmäisessä kotimaisessa kisassa.

Karsinta- ja rankingkilpailujen järjestäjät valitaan seurojen hakemusten perusteella.

Alustava karsinta-, rankingsarja sekä arvokisa kilpailukalenteri 2016:

7 -8. 5	Karsinta 1	BSS
21 - 22.5	Karsinta 2	BS
10-12.6	Ranking I	HSS?
13 -23.6	Edustusjoukkueiden valmistautuminen erillisen ohjelman mukaisesti	
27.6 -7.7	MM kisat	Vilamoura, Portugali
12 - 17.7	JNOM	Århus, Tanska
15 - 22.7	EM kisat	Crotone, Italia
29 -31.7	Ranking II/SM	N / TaPs
13 - 14.8	Ranking III	TPS/Airisto Regatta
23 - 28.8	EM Joukkuepurjehdus	Lago di Ledro, Italia
3 - 4.9	Ranking IV	ESF
17 - 18.9	Ranking V	EMK
1 - 2.10	Olympiska Regattan	KSSS
8 - 9.10	Joukkue SM	Avoin

Seuroja kannustetaan järjestämään kadettisarjan aluekilpailuja ja leirejä. Rankingkilpailujen yhteydessä pyritään järjestämään myös kadettikisat.

Kadettisarjaa ylläpidetään sekä alueellisena että valakunnallisena. Tavoitteena kadettisarjan kasvun myötä muuttaa rakenne toimivaksi Aluesarjaksi.

Kannustetaan seuroja järjestämään myös haastajasarjan, eli aloittelevien purjehtijoiden tapahtumia.

### **Kansainvälinen yhteistyö**

Purjehtijoita ja seuroja kannustetaan osallistumaan kv-kilpailuihin ja verkostoitumaan muiden maiden purjehtijoiden, seurojen ja valmentajien kanssa. Liitto tiedottaa aktiivisesti kv-kilpailuista ja saaduista kutsuista. Kutsukilpailuihin ja -leireille purjehtijat valitaan aikaisemmin sovittujen sääntöjen mukaisesti:

**Napoli** - rankingin mukaan

**Bermuda** - kutsun mukaisesti ja jos kutsu on parhaalle suomalaiselle niin Suomen mestaruuskisojen paras suomalainen

**Berlin joukkuekisa** - SM kultajoukkueseura saa päättää Berliiniin osallistuvat juniorit, osallistujat voivat olla myös muistakin seuroista.

**Hjuvik** - MM joukkueelle etusija muodostaa joukkue.

**Marstrand** - rankingin perusteella poislukien seuraavan vuoden yli-ikäiset.

**Joukkue EM** - kootaan ensisijaisesti EM purjehtijoista, toissijaisesti PM joukkuepurjehtijoista.

Pohjoismaista yhteistyötä (ja laajemmin myös "Group G" -alueella eli Baltian maat mukaan lukien) lisätään nykyisestä, tavoitteena nykyistä aktiivisempi osallistuminen toisten kilpailuihin ja erityisesti naapurimaiden purjehtijoita pyritään houkuttelemaan suomalaisiin rankingkilpailuihin.

Liitto pyrkii tukemaan seuroja kotimaisten kisojen markkinoinnissa ulkomaille. Lisäksi liitto pyrkii edistämään yhteistyötä talviharjoitteluun liittyen, jotta tapahtumat on helpommin kaikkien purjehtijoiden saavutettavissa matalammin kustannuksin.

Liitto tukee taloudellisesti arvokisoihin osallistuvia edustusjoukkueita.

### **Valmennustoiminta**

Liitto linjasi hallituskaudella 2015 Optimistijollavalmennuksen ja purjehduksen kehityssuunnitelman. Kokonaisuuden käsitellessä laajaa, toisiinsa nivoutuvaa kokonaisuutta, on tärkeää, että suunnitelmaa jatkojalostetaan myös tulevaisuudessa. Seurojen ja siellä toimivien valmentajien ja ohjaajien rooli lajin kasvattamisessa on keskeinen. Siksi on tärkeää, että näiden tahojen kanssa käydään vuoropuhelua. Liiton perustama Valmentajatoiminnon tarkoituksena edistää tätä vuoropuhelua sekä varmistaa objektiivisen näkemyksen päätöksiä tehdessä.

Liiton strategiaan on kirjattu tavoitteeksi olla menestyvin Pohjoismaa arvokisoissa, vuosi vuodelta on tämän tavoitteen täytyminen tullut lähemmäksi. Liiton on tarkasti mietittävä millä keinoin saavutetaan paras tulos niin lyhyellä kuin pidemmällä aikavälillä.

Arvokisat ovat sekä purjehtijoille mutta erityisesti valmentajille erinomainen mahdollisuus nähdä mitä muista maissa tehdään ja miten tätä voidaan hyödyntää omassa toiminnassa. Edustusjoukkueisiin kutsutaan vuosittain 53 purjehtijaa ja siten tämä mahdollistaa jopa 7 eri valmentajan saavan kokemuksen siihen miten heidän kollegansa toimivat.

Edustusjoukkuevalmentajien nimityksessä on kokeiltu eri malleja. Kaikissa muissa Pohjoismaissa edustusjoukkuevalmentajat nimitetään liiton toimesta ennen karsintoja. Tällä tavoin mahdollistetaan valmentajan / valmentajien valmistautumisen ja joukkueen ohjelmarungon tekemisen riittävän ajoissa. Koska 2016 arvokisat ja erityisesti MM-kisat (alkavat 27.6.2016) ovat lähes heti karsintojen jälkeen suositellaan kaikkien arvokisavalmentajien nimeämistä ennen karsintasarjan alkua. Edustusjoukkuevalmentaja ja -joukkueisiin liittyvät ajoitukset on huomioitu hallituksen työkaluksi tuotetussa vuosikellossa.

Kuten aiempina vuosina esitetään järjestettäväksi yhteistyössä seurojen kanssa toukokuussa avoin leiri karsintakisoihin osallistuville sekä useampi avoin leiri kesä – elokuun aikana. Näiden leirien ohjelmaan tulee vielä paremmin pystyä vaikuttamaan kuten siihen ketkä valmentajat niihin kutsutaan. Avoimet leirit luovat myös mahdollisuuden mentoriohjelman käynnistämiseen. Avoimia leirejä tuetaan myös kaudella 2016 taloudellisesti. Lisäksi alueellisia kadettileirejä tulee tukea sekä valmennuksellisesti että taloudellisesti tulevalla kaudella. Leirin käytännön järjestelyistä vastaa kussakin tapauksessa järjestävä seura.

Arvokisajoukkueilla on lisäksi omat leirit. Liitto on tehnyt alustavan varauksen arvokisajoukkueitten leireille jotta seurat voivat tämän huomioida omia ohjelmiaan tehdessä. Lopullinen valmistautumisohjelma arvokisajoukkueelle tehdään yhteistyössä liiton, päävalmentajan ja purjehtijoiden kanssa.

### **Edustusjoukkueet**

Edustusjoukkueiden pelisääntöjä esitetään päivitettäväksi ajan tasalle. Esitys uusiksi pelisäännöiksi on liitteenä.

### **Koulutus**

Liitto edesauttaa tuomari- ja kilpailunjärjestäjäkursseille osallistumista, joka on Optivanhemmille hyvä tapa perehtyä lajiin ja osallistua toimintaan. Hallituksen tulee varmistaa, että alueellisia mittamiehiä on riittävästi ja tarpeen mukaan järjestää uusille mittamiehille koulutus.

### **Seuratoiminta**

Liiton pääpainopiste on strategian mukaisesti seuroissa harjoittelevissa kadetti- ja rankingsarjapurjehtijoissa. Aloittelevien ja haastajatason purjehtijoiden kehitys tapahtuu seuroissa SPV / LaNu:n tuella.

Liiton Optimistijollavalmennuksen- ja purjehtijoiden kehityssuunnitelmassa on myös esitetty mentorointiohjelmaa jolla voidaan auttaa kehittämään seuroissa tapahtuvaa purjehtijoiden kehitystä. Liitolla tulisi olla tieto seuroissa vaikuttavista Optimistijollavalmentajista ja ohjaajista ja yhdessä SPV:n kanssa ohjata heitä SPV:n koulutuksiin. Näin luoden selkeän kehityspolun heille ja heidän työnantajilleen. Mentorointiohjelma tulisi yhdistää SPV:n valmentaja- ja ohjaajakoulutuksiin liiton resurssien ollessa rajatut.

### **Muu toiminta**

Syksyllä kauden päätyttyä järjestetään Optigaala jossa palkitaan ranking- ja kadettisarjojen lopputulosten perusteella voittajat. Gaalassa huomioidaan myös Vuoden Optiäiti ja Ikuinen Optimisti.

Liiton verkkosivujen sisältö tulee käydä läpi ja varmentaa, että siellä oleva tieto on yhdenmukaista.

## LIITE 3: BUDJETTI 2016

Suomen Optimistijollaliitto

BUDJETTI 2016

## VARSINAINEN TOIMINTA

		Tulot	Menot	Huom
Leiritoiminta				
	4000		2 000	-2 000 Valmentajaleirin tuki
	4010		10 000	-10 000 Purjehtijaleirin tuki
Leiritoiminta yhteensä				-12 000
Arvokisatoiminta				
	4100		0	0 Edustusliivit
	4110			0
	4120		500	-500
	4130		3 000	-3 000
	4140		2 000	-2 000
	4150		2 500	-2 500
Arvokisatoiminta yhteensä				-8 000
Kotimaan kilpailutoiminta				
	4210			0
	4220			0
	4230			0
Kotimaan kilpailutoiminta yhteensä				0
Yleinen toiminta				
	6010		500	-500
	6020		300	-300
	6395		200	-200
	6740		1 100	-1 100
	6780		500	-500
	6810			0
	6900		500	-500
Yleinen toiminta yhteensä				-3 100

## VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS

-23 100

## VARAINHANKINTA

	8000	Jäsentulot	6 500	6 500
	8005	Seurajäsentulot	3 150	3 150
	8010	Rankingtulot	3 150	3 150
	8020	Kadettituotot	2 300	0
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ				12 800

## OMATOIMINEN TUOTTO

	8080	SPV avustukset	3 000	3 000
	8085	Sponsorointirahat		0
	8090	Muut avustukset		0
OMATOIMINEN TUOTTO YHTEENSÄ				3 000

Aiempien tilikausien ylijäämästä 5 000 5 000

TILIKAUDEN TULOS			23 100	23 100	0
------------------	--	--	--------	--------	---