



Suomen Optimistijollaliitto ry

Hallituksen kokous 4/2012

Aika: 1.9.2012 kello 17:00

Paikka: EMK

Läsnä:

Anu Tanhuanpää
Mikael Winqvist
O-P Laakso
Antti Järvi
Kari Hokka
Johan von Koskull

Poissa:

Lasse Dahlberg
Sampo Valjus
Kristiina Meltovaara
Virpi Mikkola

1 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin kokouksen 3 pöytäkirja

2 Syyskokous NJK:lla

-kokouskutsu julkistettu 14.8.2012

-yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-vahvistetaan seuraavan tilikauden jäsenmaksujen perusteet, määrät ja kantotapa sekä kantoajankohta

-vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle

-vahvistetaan seuraavalle tilikaudelle hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet

Toimintasuunnitelma:

-poistetaan maininta Spinnaker-regatasta osana rankingsarjaa ja lisätään alustava hahmotelma tulevasta kaudesta (kohta 4)

-rankingien yhteydessä pyritään järjestämään kadettikilpailut

-toimintasuunnitelmaan kirjataan valintaperusteet kutsukilpailuihin (Napoli, Bermuda yms.) /OP

Talousarvio:

-optiliiton osuus osallistumismaksusta (5,-/kilpailija) säilyy

-pyydetään syyskokoukselta lupa käyttää kevätkokouksessa myönnetty lisämääräraha 4000€ vuoden 2013 puolella

-talousarvio tehdään siten, että se osoittaa -3950€ alijäämää

Hallituksen jäsenet kaudelle 2013:

- Virpi Mikkola ja Kristiina Meltovaara eivät asetu ehdolle
- ehdokkaista hallitukseen esim. suunnalta HSK/BSS/TPS toivotaan
- kaksi toiminnantarkastajaa ensikaudelle tarvitaan

3 Junnugaala 2012

-valmistelua jatketaan sähköpostitse

4 Kalenteri 2013

Toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä kokous hahmotteli seurojen hakemusten perusteella tulevaa kautta seuraavasti:

- toukokuussa karsinta 1 BS, karsinta 2 (NJK?), välissä tulisi olla tyhjä viikonloppu
- kesäkuussa ranking 1 DTR (3-päiväisyys ok), ranking 2 EMK
- elokuussa rankingit 3 ja 4, kisajärjestäjyyttä hakeneet EPS ja TPS
- syyskuussa ranking 5 LP
- syyskuu joukkueSM ESF
- toinen elokuun rankingkilpailuista samalla SM-kilpailu ja siten 3-päiväinen

1.9.2012 mennessä vuoden 2013 rankingkilpailua on hakenut myös BSS. Lopullisen päätöksen kilpailukalenterista, päivämääristä ja kisajärjestäjistä tekee tuleva hallitus, joka valitaan syyskuun 23. päivä. Lars Dahlberg jatkaa neuvotteluja kisajärjestäjien kanssa.

-KH/MW valmistelevat toimintasuunnitelmaan kirjoitettavaa valmennusosiota.

5 Muut asiat

- kadettisarjan osakilpailun kilpailukutsun on oltava vähintään kuukautta ennen kilpailuajankohtaa Suomen Optimistijollaliiton nettisivuilla (www.optari.net), muussa tapauksessa kilpailua ei lasketa mukaan kadettisarjan kokonaistuloksiin
- nettisivujen uudistaminen laitettu jäihin henkilöresurssien puutteen vuoksi
- tilikauden 2012 toiminnantarkastajat ovat ilmoittaneet, että eivät voi suorittaa tehtävää. Hallitus selvittää heidät korvaavat henkilöt.

6 LaNu /KPT

- haastajasarjan toiminnot yhteistyössä LaNun kanssa
- kadettisarjasta alkaen yhteistyö KPT:n kanssa

Kokous päättyi kl. 18:20

Pöytäkirjan vakuudeksi

O-P Laakso, puheenjohtaja Antti Järvi, sihteeri