

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Kokous 4/2013

Paikka: NJK

Aika: 8.4.2013 klo 19.00

Läsnä: Lars Dahlberg, Hannu Hoviniemi, Antti Järvi, Johan von Koskul, Ben Mellin, Markku Mikkola, Sampo Valjus, Mini Winqvist

1. Kokouksen avaus
 - Varapuheenjohtaja avasi kokouksen
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Työjärjestys
4. Toimintakertomus 2012 (Make)
 - Hyväksyttiin toimintakertomus liitteessä olevin muutoksin
5. Ranking sarja (Lasse)
 - Lasse totesi että molempien karsintakisojen (BS ja LPS) ja TPS:n suhteen tilanne on ok. DTR ja EPS on kuulemma hyväksytty ja allekirjoitetut sopimukset on luvattu palauttaa liitolle. LP on vielä sopimatta
6. Kadettisarja (Hannu, Sampo)
 - Todettiin, että kadettisarjan lohkojen tilanne näyttää kaikkien lohkojen osalta hyvältä
7. Arvokisat 2013 (Antti, Make)
 - PM leiri siirtyy ESF:lle, päivät ovat 11.-14.7.
 - Valittiin PM-joukkueen valmentajiksi Erica Bäckström (vastuuvalmentaja) ja Mikko Hentinen sekä pyydettiin valittuja ehdottamaan hallitukselle kahta PM-apuvalmentajaa
 - Päätettiin kohdentaa budjetoitu valmennustuki MM- ja EM-joukkueiden osalta seuraaviin rinki- ja EM-valmentajiin: Leonardo dos Santos, Rene Abner ja Vili Kaijansinkko. MM- ja EM-joukkueet valitsevat valmentajansa itse, MM-joukkue ensin ja EM-joukkue toisena. Mikäli joukkueen valmentajavalinta kohdistuu edellä mainittuihin rinki- ja EM-valmentajiin, saa joukkue budjetoidun valmennustuen täysimääräisenä. Mikäli joukkue päättää valita valmentajakseen jonkun muun, saa joukkue tällöin 25% budjetoidusta maksimi valmennustuesta. Päätettiin, että sama valmentaja ei voi toimia sekä MM- että EM-valmentajana
 - North American Championships (3-11.7.2013) ja Asian Championships (22-30.8.2013)
 - o Päätettiin, että lähetetään tämän vuoden edustusjoukkuekarsintaan pässeille kutsu molempiin kilpailuihin. Jos kiinnostuneita jompaan kumpaan on enemmän kuin viisi, valitaan lähtijät viime vuoden ranking-sarjan sijoitusten perusteella. Jos ilmoittautunut valitaan MM-joukkueeseen, saa hän kilpailujen päällekkäisyyden vuoksi peruuttaa ilmoittautumisensa NAM:iin.
8. Leirit (Karppa)
 - Leirien järjestelyt ovat aikataulussa
 - Todettiin, että LaNun tuen saaminen leireille vaatii hakemuksen tarkentamista leirien ajankohtien ja järjestämispaikkojen osalta
9. Sääntö 42-seminaari EMK:n leirin yhteydessä
 - Lasse laittaa tiedon seminaarista karsijoiden infokirjeeseen sekä Facebookiin
10. Sponsorointi (Ben & Mini)

- Todettiin, että sponsorointineuvottelut eivät ole johtaneet tuloksiin.

11. Hankinnat arvokisajoukkueille (Ben & Mini)

- Neuvottelut jollaliiveistä eivät johtaneet tuloksiin, joten optimistijollaliitto hankkii MM, EM ja PM-joukkueille ja valmentajille jollaliivit

12. Kummiseurahankkeet (Antti, Ben, Hannu, Kari)

- Hyvin käyntiin lähteneitä kummiseurahankkeita on useita:
 - o BSS toimii kummiseurana KPS:lle
 - o BS toimii kummiseurana ESS:lle
 - o NJK toimii kummiseurana GSS:lle
 - o East Side Sailing Team edistyy hyvin
- Keskustelut ovat lisäksi käynnissä usean seuran kanssa

13. Keväkokouksen ajankohta

- Pidetään 1. rankingin yhteydessä perjantaina
- Sampo varmistaa tilat

14. Muut asiat

- Arvokisatyöryhmä tarkentaa edustusjoukkueiden pelisäännöt
- Järjestetään mittamieskoulutus to 23.5. Kulosaaressa. Koulutuksessa on 8 paikkaa
- Tarkastetaan, että SPV noudattaa IODA:n ohjeistusta jollanumeroiden muuntumisessa nelinumeroiseksi

15. Seuraava kokous

- 6.5. klo 19

16. Kokouksen päättäminen

Hallituksen vpj.

Hallituksen sihteeri