

Hallituksen kokous 1 / 2014

PÖYTÄKIRJA

Aika: 23.1.2014 klo 18
Paikka: Dahlberg Residence
Paikalla: Jari Kotiranta, Lars Dahlberg, Jonna Partti, Hannu Hoviniemi, Ben Mellin, Kari Sinivuori, Sampo Valjus (puhelimitse), Mini Winqvist (puhelimitse)

1. Kokouksen avaus
 - Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.18 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Työjärjestys
 - Puheenjohtajan laatima esityslista toimii työjärjestyksenä
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
 - Todettiin, että edellinen kokous oli luonteeltaan epävirallinen eikä siitä pidetty pöytäkirjaa
5. Kotisivut ja tiedottaminen
 - Todettiin, että on tärkeää saada kotisivuille kalenteri nopeasti ajan tasalle
6. Kalenteri 2014
 - Hannu päivittää excel-kalenterin käydyin keskustelun mukaisesti ja toimittaa sen Benille. Tämän jälkeen aulevastaavat keräävät tiedot uusista leireistä ja toimittavat Benille ja Jonnalle, jotka laittavat kotisivuille.
 - Käytetään optiliiton tukemista leireistä seuraavia termejä
 - o "Optiliiton rankingleiri"
 - Ranking-tasoisille purjehtijoille tarkoitettu leiri
 - o "Optiliiton kadettileiri"
 - Kadettitasoisille purjehtijoille tarkoitettu leiri
 - o Leireillä mukana optiliiton valmentajainkiin kuuluva vastuuvallmentajana
 - Leirejä tuetaan seuraavasti
 - o Leirien tukemiseen on varattu liiton budjetissa n. 7.000€
 - o Rankingleiri: 1000€/leiri
 - o Kadettileiri: 500€/leiri
 - o Tuki maksetaan ensisijaisesti leirille tulevan SOL:n valmentajainkiin kuuluvan valmentajan kustannusten peittämiseen
 - o Tuki maksetaan leirin järjestävälle seuralle optiliitolle lähetettyä laskua vastaan
 - Ehdot rankingleirin tukemiseen
 - o Max. 1 leiri / kk
 - o Leirit vuonna 2014
 - Karsintaleiri BS 2.-4.5.
 - Down Town Clinic: HSS 2.-5.6.
 - Baltic Opti Clinic: ESF 2.-6.8.
 - Ehdot kadettileirin tukemiseen
 - o Tuetaan max. 1 leiriä per seura
 - o Kunkin lohkon alueella tuetaan max. 5 leiriä
 - o Leirillä mukana vähintään 3 seuran purjehtijoita
 - o Leirin pituus min. 2 päivää
 - Lisättiin seuraavat tapahtumat kalenteriin
 - o Karsintaleiri 2.-4.5. BS
 - o Kadettileirit:
 - Oulu 13.-14.6.
 - Lohja 17.-18.5. tai 16.-19.6. (toinen tavallinen seuran leiri)
 - Kuopio 23.-27.6.
7. Arvokisat 2014

- Järjestäjiltä ei ole tullut vielä mitään informaatiota
- 8. SOL jäsenrekisterin ylläpito ja kotisivujen korjaus jäseneksi liittymisen osalta
 - Valittiin Ben vastaamaan tästä kokonaisuudesta.
- 9. Tilinpäätös 2013 (alustava versio)
 - Taloudenhoitaja viimeistelee tilinpäätöksen
- 10. SPV:n kuulumiset
 - Todettiin, että SPV:ltä ei ole tullut tietoa liittotuista 2014
 - Tavoitteena, että LaNu tukee toimintaa 6.000€:lla ja KPT 6.000€:llä
- 11. Venenäyttely
 - Todettiin, että halutaan olla mukana
 - Pyydetään Vestekiä tuomaan osastolle jolla (Lasse)
 - Pyydetään tukea käytännön järjestelyihin SPV:ltä (Hannu)
 - Koetetaan rekrytoida nuoria esittelijöiksi ainakin viikonlopuksi. Jonna laatii kirjeen, jonka Kari H. laittaa junnapäälliköille. Jonna koordinoi ilmoittautumisia
- 12. Mainostilan myynti
 - Ben ja Mini laativat konseptin
- 13. Muut esille tulevat asiat
 - Lasse kirjoittaa kuvauksen alle 12-vuotiaiden JnoM-kilpailukonseptista
- 14. Seuraava kokous
 - Seuraavat kokoukset: 25.2., 25.3., 24.4., 27.5., 17.6., 19.8., 25.9., 23.10.
 - Kevätkokous 6.6., syyskokous 21.9.
- 15. Kokouksen päättäminen
 - Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10

Hallituksen vpj.

Hallituksen sihteeri