

Suomen Optimistojollaliito

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Kokous 8/2012

Paikka: BS

Aika: 16.10.2012 klo 17.00

Läsnä: Lars Dahlsberg, Antti Järvi, Johan von Koskull, Jari Kotiranta, Ben Mellin, Hannu Hoviniemi

- 1§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
- 2§ Työjärjestys
- Hyväksyttiin työjärjestys
- 3§ Työnjako hallituksen sisällä
- Jaettiin seuraavat tehtävät
 - o Sponsorointi: Ben
 - o Ranking, SM ja karsintasarja: Lars
 - o Kadettisarja: Sampo (pohjoinen) ja Antti (etelä)
 - o Purjehtijapyramiidin leventämistyöryhmä: (Jari, Ben, Hannu, Sampo)
 - Muihin tehtäviin palataan seuraavassa kokouksessa
- 4§ Valmennus
- Valmennukseen palataan seuraavassa kokouksessa
 - Valmentajaryhmässä olisi hyvä olla vetäjä, joka toimii yhdyshenkilönä ryhmän ja liiton välillä. Alustavasti vetäjä on Rene Abner.
- 5§ Ranking formaatti 2013
- Formaatti ja konsepti sama kaikissa kauden 2013 ranking kilpailuissa
 - Pyritään kaikin positiivisin keinoin siihen, että kaikki kilpailujärjestäjät noudattavat formaattia
 - Radaksi suositellaan vahvasti IODA-rataa, muita ratoja ainoastaan ääritapauksissa
 - Tarkennettava joitakin asioita kilpailujärjestäjäsopimuksessa
 - o Sponsorointi, palkintojenjako
- 6§ Leiri- ja kilpailukalenteri 2013
- Braassemermeerr. Laitetaan kotisivuille, kiinnostuneet ilmoittautuvat Larsille
 - Hyväksyttiin liitteenä oleva kilpailukalenteri
 - Vastuuhenkilöt kilpailuittain
 - o 1. Karsinta (BS): Jari
 - o 2. Karsinta (LPS): Antti
 - o 1. Ranking (HSS): Mini
 - o 2. Ranking (EMK): Hannu
 - o 3. Ranking ja SM (TPS): Sampo
 - o 4. Ranking (EPS): Lars
 - o Joukkue SM (ESF): Kari
 - o Lyhytrata SM (TP): Ben
 - o 5. Ranking (LP): Markku
 - Leirikalenteriin palataan seuraavassa kokouksessa

- 7§ Talouskatsaus
- Liiton taloudellinen tila on hyvä ja tilikauden 2012 tulos näyttää hyvältä
- 8§ Optigaala 2012
- Pidetään gaala yhdessä Zoom-liiton kanssa ja muutetaan gaalan nimi junnugaalaksi
 - Ruoan hinta 0€ liittojen jäseniltä, 10€ muilta, menu makaroonilaatikko + mousse
 - Palkinnot (Mini)
 - o Muistutettava kiertopalkintojen omistajia
 - o Vuoden optimistipalkinto luovutetaan N.N.:lle
 - Valokuvia kerätään kuvaajilta
 - Arvontapalkinnot (kaikki, Mini koordinoi)
 - Kutsu
 - o Optari.net, Facebook, sähköposti
 - Vapaaehtoisia
 - o Lipunmyynti (2)
 - o Baari (2)
 - o Arpajaiset (Ben + 2x4 junnua)
 - o Vaihtokassa + arpajaislipukkeet (Ben)
 - o Lista maksaneista (Antti)
 - Ohjelma
 - o Valokuvashown rakentaminen (Ben selvittää)
- 9§ Sponsorointi
- Selvitetään SLAM sponsorointisopimuksen irtisanomisen / option käyttämättäjäyttämisen toteuttaminen ja tehdään tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan jatkaa pääsponsorineuvotteluja useampien tahojen kanssa
- 10§ Kotisivut
- Perustetaan työryhmä, joka valmistelee kotisivujen kehittämisen. Työryhmää vetää Hannu, jäsenenä Antti, Ben ja Mini.
- 11§ Muut asiat
- Joukkue-EM-kilpailuihin ei tänä vuonna lähtenyt joukkuetta. Päätettiin, että EM-joukkueelle liiton budjetissa varattu raha voidaan myöntää Berliinin joukkuekilpailun joukkeelle. Berliinin joukkueessa mukana olevien junioreiden isät Johan ja Jari eivät osallistuneet päätöksentekoon
 - Päätettiin noudattaa samaa sääntöä myös ensi vuonna
- 12§ Seuraava kokous
- Seuraavan kokouksen aika sovitaan sähköpostitse

Hallituksen pj.

Hallituksen sihteeri