

Hallituksen kokous 8 / 2013

Aika: 24.9.2013 klo 18

Paikka: EMK

Paikalla: Lars Dahlberg, Kari Hokka, Antti Järvi, Jari Kotiranta, Markku Mikkola, Mini Winqvist

Poissa: Ben Mellin, Hannu Hoviniemi, Johan von Koskull, Sampo Valjus

1. Kokouksen avaus
 - puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10 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
 - hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja
5. Loppukauden kisat / tapahtumat
 - jäljellä Lohjan ranking ja Marstrandin leiri, Kutsu purjehtijoille, Joki/Lasse hoitaa.
 - edellisen kokouksen jälkeen ollut Joukkue SM sekä lyhytrata SM:t.
 - keskusteltiin esillä olleesta kiusaamistapauksesta ja sen nykytilanteesta. Todettiin asian olevan nyt perheiden välisen eikä enää 'purjehdusasian'.
 - keskusteltiin Joukkue SM:n tapahtumista (2 erillistä asiaa)
 - samalla tuli esiin NN:n purjehtijoiden käytös kauden aikana yleisesti sekä valmentajan puuttumattomuus ko. tilanteissa, joissa käytös ollut epäasiallista yms. Päätettiin lähettää NN:n kommodorille kirje asiasta ja esittää liiton huolestuneisuus suurimman junioriseurain jäsenten käytöksestä sekä pyytää selvitystä miten asioihin on puututtu tai tullaan puuttumaan. Kari ja Jari valmistelevat kirjeen
 - selvitetään myös SPV:n valmiutta 'kurinpitotoimiin', mikäli tulee tapauksia, joiden riittävä jälkihoito ei esim. seurojen toimesta hoidu tai jotka vaativat sanktioita.
 - päätettiin, että osana ensi vuoden junioripurjehdusteemaa korostetaan käytöstapoja ja lajin herrasmiesmäistä luonnetta. Tämä ohjeistetaan kilpailunjärjestäjille ja kehoitetaan soveltamaan sopivia sanktioita kilpailun aikana (sääntö 69).
6. Junnugaala
 - SPV:n gaala ei onnistu eli järjestämme oman. Paikkana Matliden ja mukaan kutsutaan myös Zoomarit
 - Työnjako järjetelyjen osalta:

palkinnot	Make
palkittavat	Mini ja Lasse
kierotopalkintojen keruu etc.	Mini & co.
arpajaiset	Ben
tilavaraus ja ruoka	Mini
 - Jari on estynyt saapumaan tilaisuuteen eli Lars toimii 'isäntänä'.
7. Kilpailukalenteri ja leirit 2014
 - tilannekatsaus; karsinta ja ranking sarja pääpiirteissään koossa, muutaman kisan osalta vielä valitsematta paikka/järjestäjä
 - SM-kisat avoinna (kytketäänkö JNoM 2015 järjestelyihin?)
 - Lasse jatkaa kisakalenterin rakentamista ja neuvottelee seurojen kanssa asiat valmiiksi siten, että kalenteri olisi lyötävissä lukkoon seuraavassa hallituksen kokouksessa

-kadettisarja rakennetaan vuoden 2013 formaatin mukaan, tavoitteena kuitenkin aikaansaada toimiva aluesarja 1-2 vuoden tähtäimellä
-luokkaliittojen välinen palaveri torstaina 26.9. jossa yritetään synkronoida kalentereja ja leirejä (erityisesti SM-kisat) siten, että purjehtijoilla olisi mahdollisuus purjehtia eri luokkia

8. Toimintasuunnitelma ja budjetti 2014
-viimeisteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettäväksi Vuosikokoukselle (liite 1 ja 2)

9. SOL syyskokous
-kokous pidetään Lohjan purjehtijoiden tiloissa ranking kisan jälkeen ja puheenjohtaja hoitaa paikalle kokousmateriaalin.

10. Loppuvuoden kokousaikataulu
-puheenjohtaja kutsuu uuden hallituksen järjestäytymiskokoukseen Vuosikokouksen jälkeen ja uusi hallitus sopii kokousaikataulun.

11. Kokouksen päättäminen
-puheenjohtaja päätti kokouksen 21.40