

### **Hallituksen kokous 5 / 2013**

Aika: 9.5.2013 klo 10-12.30  
Paikka: Brändö Skola  
Läsnä: Ben Mellin, Johan von Koskull, Markku Mikkola, Antti Järvi, Jari Kotiranta (osittain mukana Lars Dahlberg)

#### Asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Työjärjestys
  - edellisen kokouksen pöytäkirja (käytäntö jatkossa)
4. Ranking sarja ja karsinnat (Lasse)
  - suositellaan turvatarkastusta (33% pistokokeina)
  - liivien CE merkintä; muutos tulossa IODAsta, Juhanin ehdotus oli, että tällä kaudella ei tarkastettaisi eikä 'muutettaisi' vaatimuksia
  - Lahden järjestelyt; Antti varmistaa, että kilpailujärjestäjillä on käsitys karsintojen tärkeydestä ja että karsintakisa hoidetaan 'omana' kilpailunaan
  - EPS sopimus tekemättä
5. Aluesarja (Hannu, Sampo)
  - sarja käynnissä, kisat sovittu seurojen kanssa
  - ei muuta raportoitavaa
6. Arvokisat 2013 (Antti, Make)
  - ilmoittautumiset ja maksut; ok
  - ribikumppani EM ja MM kisoihin (Joki)
  - aikataulut, leirit, joukkueiden organisoituminen; ok
  - pelisäännöt ja tuen jakaminen (tieto kotisivuille)
7. Leirit (Karppa)
  - tilanne järjestelyjen osalta; ok
  - valmentajatilanne ok
8. Sponsorointi (Ben, Mini)
  - ei merkittäviä neuvotteluja meneillään
9. Hankinnat arvokisajoukkueille
  - liivit tilattu ja tulossa painettuna ajoissa
  - takkitilaus käynnissä
  - muut edustusvaatteet joukkueet hoitavat itse
10. Tiedotus
  - kilpailuraportit ja -tulokset valvojan toimesta kotisivuilla ja erityisesti FB:iin
11. Kummiseurahankkeet (Ben, Hannu)
  - tilannekatsaus; yhteistyö menossa 4 seuran kanssa
  - kuultiin myös East Side Sailing -hankkeen tilannekatsaus
12. Kevätkokouksen koollekutsuminen

- Jari ja Antti hoitavat kutsun sääntöjen mukaisesti jäsenten nähtäväksi.

13. Talousasiat, lisätalousarvio

- päätetään seuraavassa kokouksessa

14. Muut asiat

- SPV:n kuulumiset
- mittamieskurssi käynnissä viereisessä huoneessa 5 osallistujaa

15. Loppuvuoden kokousaikataulu

- Toukokuun loppu 30.5. klo 18 (ESF)
- SM
- syksy 1x kk

16. Kokouksen päättäminen