

Hallituksen kokous 6 / 2014

Aika: 17.6.2014 klo 18
Paikka: EMK
Paikalla: Jari Kotiranta, Mini Winqvist, Ben Mellin, Lars Dahlberg, Kari Hokka, Kari Sinivuori, Johanna Partti
Poissa: Markku Mikkola, Hannu Hoviniemi, Sampo Valjus

Asialista:

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
-todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Työjärjestys
-puheenjohtajan laatima esityslista toimii työjärjestyksenä
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
-hyväksyttiin spostilla kaikille jaettu versio, allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
5. Arvokisat 2014
 - joukkueiden kokoonpano päätetty
 - joukkueiden johtajat:
 - MM:Petteri Stenius, Country representative:Tom Store
 - EM:Jyri Kotilainen
 - PM:Heikki Vauhkonen
 - valmentajat:
 - MM:Vili Kaijansinkko
 - EM:Vili Kaijansinkko
 - edustusliivit tilattu ja saapuneet
 - MM- ja EM-joukkueen tuet vahvistettu alkuperäisen budjetin mukaisesti.
 - keskusteltiin, että em. päätökset ovat 'purjehtijamyönteisiä' ja päätökset perustuvat joukkueiden toiveisiin. Sen sijaan moni vanha käytössä ollut sääntö nyt muuttui, jotka nekin ovat perustuneet johonkin. Nyt näillä päätöksillä on vaikutuksia toisaalla, ja syksyllä olisikin hyvä keskustella SOL:n roolista (valmennus, tuet, leirit, ranking,...), kirjata käytössä olevat säännöt tuleville hallituksille sekä pohtia myös strategian päivittämistä.
6. DTR 2014
 - todettiin tilanneselvitys kilpailujärjestelyistä ja keskusteluista HSS:n kanssa (Kari ja Lasse)
7. Leirit ja valmennus
 - käsiteltiin ja vahvistettiin saapuneet leiritukianomukset (BS,BSS,Oulu,HSS)
8. Talous
 - todettiin liiton taloudellinen tilanne
9. Liiton kevätkokous ja toiminnan tarkastus

- todettiin, että liiton kevätkokous pidettiin HSS:llä. Osallistujia kovin vähän.
- käsiteltiin toiminnantarkastajan muistio. Muistiossa todetut asiat otetaan huomioon kuluvalle kaudelle soveltuvin osin.
- keskusteltiin syyskokouksessa tehtävistä henkilövalinnoista ja todettiin, että olisi hyvä kysellä hyvissä ajoin seuroista aktiivisia optivanhempia mukaan liiton toimintaan.

10. SPV:n kuulumiset

- keskusteltiin SPV:n hankkeista ja miten nämä vaikuttavat SOL toimintaan (valmennus, luokkaliittotuet,..).

11. Muut esille tulevat asiat

- päätetään uuden julkisen facebook sivun avaamisesta, josta tulee samalla optimistijollaliiton virallinen tiedotuskanava.

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jari kotiranta

Johanna Partti