

Suomen Optimistijollaliitto ry:n syyskokous

Aika: 12.10.2023 19.00

Paikka: Etäkokous / Tuusulanjärven Purjehtijat ry, Niemennokantie 12, Järvenpää

Läsnä:

- Brändö Seglare, edustaa Ben Mellin
- Borgå Segelsällskap, valtakirjalla edustaa Jens Hasselblatt
- Espoon Pursiseura, valtakirjalla edustaa Jukka Miettinen
- Esbo Segelförening, valtakirjalla edustaa Petra Grahn-Shahar
- Helsingfors Segelklubb, valtakirjalla edustaa Jussi Sepponen
- Helsingfors Segelsällskap, valtakirjalla edustaa Tomi Latvala
- Kuopion Pursiseura, valtakirjalla* edustaa Anna Mättö
- Kotkan Pursiseura, valtakirjalla edustaa Toni Kettunen
- Lohjan Purjehtijat, valtakirjalla edustaa Tomi Latvala
- Lahden Purjehdusseura, valtakirjalla** edustaa Mirja Kreander
- Marjaniemen Purjehtijat, edustaa Juhani Lehtonen
- Mikkelin Pursiseura, valtakirjalla edustaa Tomi Latvala
- Näsijärven Purjehdusseura, edustaa Johanna Rellman
- Nyländska Jaktklubben, valtakirjalla edustaa Aino Sergelius
- Naantalin purjehdusseura, valtakirjalla edustaa Tomi Latvala
- Raahen Purjehdusseura, valtakirjalla edustaa Janne Keskitalo
- Tuusulanjärven Purjehtijat, valtakirjalla edustaa Pekka Bollström
- Turun Pursiseura, valtakirjalla edustaa Vili Murto
- Uudenkaupungin Purjehdusseura, valtakirjalla edustaa Tomi Latvala

*) Kuopion Pursiseuran valtakirja toimitetaan myöhemmin

***) Hyväksyttiin Mirja Kreander edustamaan Lahden Purjehdusseuraa 16.9.2023 syyskokoukseen laaditulla valtakirjalla.

1. Kokouksen avaus

Suomen Optimistijollaliitto ry:n puheenjohtaja Tomi Latvala avasi kokouksen klo 19:00

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Erik Hartman, sihteeriksi Harri Jauri sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Liisa Puolakka ja Toni Kettunen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle yhdistyksen internet sivuilla olevalla kutsulla viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen www-sivuilla 27.9.2023, joten todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

4. Vahvistetaan kokouksen esityslista

Esityslista vahvistettiin seuraavin muutoksin:

- Poistettiin kohta 5, Ben Mellinin huomautettua sen olevan yhdistyksen sääntöjen vastainen.
- Käsitellään kohdat 7. ja 8. yhdessä puheenjohtajan ehdotuksesta.
- Lisättiin esityslistan loppuun kohta "Muut asiat".

6. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmaan liittyvää keskustelua

- Liisa Puolakka ei kannata kadettisarjan sääntörakenteen muuttamista.
- Johanna Rellman totesi, että kilpailujen järjestäminen koko suomen alueella on hyvä asia ja hänen mielestä uusien harrastajien aktivointi on tärkeää.
Hän totesi myös, että karsintakilpailujen järjestäminen aikaisin keväällä ei ole tasapuolista kaikille, koska järvi olosuhteissa ei voida harjoitella jäätilanteesta johtuen.
- Jens Hasselblatt toivoi sekajoukkueet mahdollistavaa Team Race kilpailua, sekä Team Race leiriä keväälle.
- Ben Mellin pyysi hallitusta kirjaamaan kilpailusopimukseen, että kilpailunjärjestäjän tulisi pyrkiä rata organisaatioon, jossa on jäseniä muistakin, kuin järjestävästä seurasta.
E erityisen tärkeää tämä on lähtö- ja maalialuksessa.
- Johanna Rellman toivoo hallituksen pohtivan miten SOL päävalmentaja voisi tukea seura valmentajia, esimerkiksi koulutuksen kautta.
- Jens Hasselblatt toivoi SOL päävalmentajan kiertävän jäsen seuroissa ja totesi, että Suomen Optimistijollaliiton järjestämien leirien pitäisi olla avoimia kaikille jäsenille.
- Juhani Lehtonen totesi, että luokkaliiton tulisi työskennellä nuorten urheiluharrastuksen eteen, eli keskittyä 2 § asioihin ja kirjata se toimintasuunnitelmaan.

Toimintasuunnitelmaan esitettiin useita muutoksia, joista keskeisimpiä

- Lisätään toimintasuunnitelmaan kohta Hallinto puheenjohtajan ehdotuksesta.
- Hallituksen tulee huolehtia siitä, että 2016 vuoden jälkeen pitämättä jääneet toiminnan-tarkastukset tullaan toteuttamaan yhdistyksen kokouksessa valitun toiminnantarkastajan toimesta.
- Ranking kilpailujen määrä poistetaan toimintasuunnitelmasta ja jätetään seuraavan hallituksen päätettäväksi.
- Lisätään merkintä haastaja sarjasta.
- Mikäli tuleva hallitus aikoo esittää karsinta sääntöön muutoksia, tulee sääntömuutokset hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa.
- Yhdistyksen sääntöjen selkeyttäminen.
- Lisätään merkintä, että päävalmentajan kulut katetaan läpilaskutus periaatteella käytön mukaisesti.

Liite 1 sisältää täydennetyn toimintasuunnitelman

7-8. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio, jäsenmaksujen perusteet, määrät, kantotapa ja ajankohta seuraavan toimintakauden

Talousarvioon liittyen käytiin keskustelua

- Juhani Lehtonen kysyi löytyykö tilinpäätökset vuosille 2017-2022, johon hallituksen puheenjohtaja totesi, että ne löytyvät liiton kirjanpitäjältä.
- Ben Mellin kysyi liiton kassan tilannetta ja totesi, ettei yhdistyksen tule tuottaa voittoa.
- Ben Mellin kysyi ovatko Tapio Lehtisen Suomen Optimistijollaliitolle lahjoittamat varat tallessa, johon hallituksen puheenjohtaja vastasi varojen olevan tallessa.

Talousarvioon esitettiin useita muutoksia, joista keskeisimpinä

- Korjataan virheelliset vuosiluvut.
- Jäsenmaksu tulojen kasvattaminen käyttäen pohjana vahvistetun jäsenrekisterin jäsenmäärää.
- Ylijäämän siirtäminen hallinnollisiin kuluihin takautuvaa toiminnan tarkastusta varten.

Vahvistetaan purjehtijajäsenmaksu 40 € (ei muutosta)

Vahvistetaan seurajäsenmaksu 125 € (ei muutosta)

Hyväksytään kantotapa (maksu SOL tilille) ja ajankohta (maksu ennen Kauden ensimmäistä ranking kilpailua).

Liite 2 sisältää täydennetyn talousarvion

9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

Päätettiin sallia äänestäminen etäyhteyden kautta osallistuville.

Läsnäolija tiedusteli onko käytettävien valtakirjojen määrälle rajoitusta, johon puheenjohtaja totesi, ettei liiton säännöissä määritellä valtakirjojen määrälle ylärajaa.

Puheenjohtaja tarkisti läsnäolijoiden valtakirjat.

Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta ja he ovat erovuorossa vuorovuosina.

Nykyisen puheenjohtajan ollessa erovuorossa ja varapuheenjohtajan jättäessä tehtävänsä yhden toimikauden jälkeen, ratkaistiin puheenjohtajan toimikauden pituus arvalla.

Arvonnasta suorittivat puheenjohtaja ja Liisa Puolakka ja puheenjohtajan toimikauden pituudeksi tuli 2 vuotta ja varapuheenjohtajan toimikauden pituudeksi 1 vuosi.

Yhdistyksen puheenjohtaja ehdokkaiksi esitettiin Helena Hasselblatt ja Tomi Latvala

Avoimessa äänestyksessä Tomi Latvala sai 12 ääntä, Helena Hasselblatt sai 3 ääntä, tyhjää äänesti 4, äänestyksen kokonaisäänimäärän ollessa 19.

Puheenjohtajaksi valittiin Tomi Latvala kahden vuoden toimikaudeksi.

10. Valitaan yhdistyksen varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja pyysi esityksiä yhdistyksen varapuheenjohtaja ehdokkaiksi

Ehdokkaaksi esitettiin Toni Kettunen.

Toni Kettunen valittiin varapuheenjohtajaksi yhden vuoden toimikaudeksi..

11. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet

Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaan yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 6-8 jäsentä.

Avoimessa äänestyksessä hallituksen jäsenmäärästä 7 jäsentä sai 12 ääntä, 8 jäsentä sai 7 ääntä ja 6 jäsentä sai 0 ääntä, kokonaisäänimäärän ollessa 19.

Hallituksen jäsen määräksi päätettiin 7 jäsentä.

Hallitukseen valittiin

- Vili Murto
- Pekka Lämsä
- Harri Jauri
- Katja Sepponen
- Pekka Bollström

Hallitukseen valittiin 5 jäsentä, muita halukkaita ei ollut.

12. Muut asiat

Sihteerin huomautus: muihin asioihin on siirretty aiemmin kokouksessa esiin tulleita asioita, jotka eivät liittyneet käsitellyn kohdan agendaan.

- Ben Mellin luki Suomen Optimistijollaliiton hallitukselle lähettämänsä kirjeen koskien hallituksen toimintaa ja tiedusteli onko koko hallitus tietoinen kirjeestä, johon todettiin koko hallituksen olevan tietoinen kirjeestä ja kirjeeseen oli saatu kommentteja kaikilta hallituksen jäseniltä. Hallituksen lähettämän vastauksen oli referoinut hallituksen puheenjohtaja.

Suomen Optimistijollaliitto ry

pöytäkirja

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen kello 22.37.

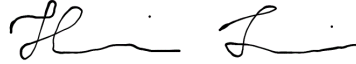
DocuSigned by:



09F997FE2CF04A1...

Erik Hartman
puheenjohtaja

DocuSigned by:

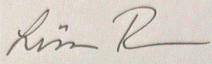


C831789BF8E44B0...

Harri Jauri
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

DocuSigned by:



75C5FBCA0A0B4CD...

Liisa Puolakka
pöytäkirjan tarkastaja

DocuSigned by:



11871283EA1E463...

Toni Kettunen
pöytäkirjan tarkastaja