

Hallituksen kokous 6 / 2013

Aika: 30.5.2013 klo 18
Paikka: ESF Paven

Paikalla: Ben Mellin, Johan von Koskull, Lars Dahlberg, Mini Winqvist, Kari Hokka, Markku Mikkola, Antti Järvi, Jari Kotiranta
Poissa: Hannu Hoviniemi, Sampo Valjus

Asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Työjärjestys
 - allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Sovittiin, että jatkossa pöytäkirja lähetetään kaikille mahdollisesti kokouksen jälkeen luettavaksi ja kommentoitavaksi ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
4. Karsinnat
 - karsinnat menivät järjestelyjen osalta hyvin, ei negatiivista palautetta
 - kuultiin valvojien kommentit kisoista
5. Ranking sarja
 - EPS ei tehnyt vielä sopimusta, muut ok
 - kilpailujen valvojilla ei raportoitavaa
 - EMK:lla vaikeuksia saada riittävästi tuomareita
6. SM-joukkuekisat
 - todettiin, että säännöt ovat sinänsä toimivat eivätkä vaadi muutosta per heti (SM säännöt menevät SPV:n kautta). Todettiin, että säännöt ovat tosin tulkittavissa eri tavoin ja nyt olisikin hyvä sopia tukinnasta ja noudattaa tätä.
 - päätettiin noudattaa tulkintaa, että kilpailuun hyväksytään ensin jokaisen seuran 1. joukkue, mikäli tilaa on, 2. joukkue purjehtijoiden ranking sijoituksista lasketussa järjestyksessä ja mikäli tämänkin jälkeen on tilaa, niin 3. joukkue (ranking järjestys).
7. Leirit
 - todettiin, että jo pidetyt leirit menneet hyvin
 - tulevat leirit ok
 - maksettavat tuet seurojen leireille, (case BSS)
 - Todettiin ESF:n, BSS:n ja HSS:n leiritukien mukaiset. Päätettiin myöntää 1000,-eur tuki per leiri. Perusteluna leirien kansainvälisyys ja valmentajiksi ja kouluttajiksi kutsutut kovan tason kv- osaajat. BSS leirin osalta lisäksi keskittyminen kotimaisten valmentajien kouluttamiseen.
8. Arvokisat 2013
 - nimettiin edustusjoukkueet PM-, EM- ja MM-kisoihin (liite).
 - PM joukkue/tytöt on muutama paikka vapaana ja päätettiin pyrkiä lähettämään täydet joukkueet. Paikat laitetaan avoimeen hakuun ja mikäli hakemuksia tulee paikkoja enemmän, niin karsinta EMK:n ranking kisan tulosten perusteella.
 - päätettiin edustusjoukkueiden johtajat:
MM: Bettina Lemström

EM: Lars Dahlberg

PM: Abe Kaakinen

- päätettiin valita Ange von Martens edustamaan Suomea (country rep.) IODA AGM 2013
- valmentajat arvokisoissa; MM joukkue on valinnut valmentajakseen Rene Abner:n ja Viki Kaijansinkko on ilmoittanut ennakkotiedoista poiketen olevansa estynyt toimimaan valmentajana EM-kisoissa.

Päätettiin, että aikaisemmin tehty rajoitus saman valmentajan osallistumisesta useampaan kuin yhteen arvokisaan perutaan.

PM valmentajiksi nimettiin Erica Bäckström, Mikko Hentinen, Matilda Akkola, Nicce Borenius ja Tuula Tenkanen.

9. IODA AGM 23-24.7.

- päätettiin SOL:n kanta kuhunkin IODAN luokkasäännön muutosehdotukseen (6kpl, liite). Kannatamme kaikkia muutosehdotuksia, paitsi purjeiden paneelien määrän rajoittamista 5 kpl:seen.
- veloitetaan country rep äänestämään muutoksista hallituksen päätöksen mukaisesti.

10. Lisätalousarvio

- hyväksyttiin lisätalousarvio (liite) joka esitetään yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

11. SOL kevätkokous

- todettiin, että paikalla on riittävä määrä hallituksen jäseniä. Jari valmistelee aineiston kokoukseen.

12. Loppuvuoden kokousaikataulu

pe 9.8. (SM kisojen yhteydessä)

ma 2.9.

ma 7.10.

ma 4.11.

ma 9.12.

13. Kokouksen päättäminen