

## SOL Hallituksen kokous. ke 8.5.2024

1. Kokouksen avaus
  - PJ avasi kokouksen klo 19.05
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
  - Läsnä: Tomi Latvala(PJ), Toni Kettunen, Vili Murto, Harri Jauri , Katja Sepponen, Bollström (osan aikaa)
  - Poissa: Lämsä, Himberg, Rautio
  - Todettiin hallituksen kokous päätösvaltaiseksi
3. SOL kisat, leirit ja muut tapahtumat tilanne
  - PJ kertoi lyhyesti toiminnan tilanteesta. Alla kirjattu
  - a. Ranking
    - i. Avattuna M2S ilmoittautumiset: Karsinta 1 ja 2 sekä HSS, muut vielä avaamatta.
  - b. Kadetti
    - i. Avattuna M2S ilmoittautumiset: kilpailut 1, 2, 3, Tuusula, muut vielä avaamatta
  - c. Haastajakisoista vasta muutama näkyvissä
  - d. Leirit
    - i. PJ esitteli SOL leirin osallistujamäärät ja todettiin alkavalla karsintaleirillä 71 ilmoittautunutta purjehtijaa. Hyvää aktiivisuutta! Myös muiden kevään tapahtumien osalta on ollut hyvin osallistujia ja kuultu palaute on ollut positiivista.
  - e. Mittamieskoulutus 11.-12.5.2024
    - i. Järjestetään HSK:lla käynnissä olevan leirin aikana la-su klo 10-13, kun jollat vesillä. Tiedotettu FB:ssä, mutta todettiin että nyt vain kaksi ilmoittautunut. Pyritään saamaan useampi osallistuja koulutukseen.
4. Ostopalvelusopimus Renen kanssa - allekirjoitus
  - PJ esitteli ostopalvelusopimuksen joka määrittää tarkemmin mm. toiminnan järjestämistä, laskutusta/kustannuksia ja vastuita. Sopimusluonnos perustuu aiempaan vastaavaan.
  - Sopimuksella perusteella järjestetään SOL toimintaa, jonka osallistumismaksuilla katetaan toiminnan järjestämisestä syntyvät kulut. Hallitus seuraa kustannuksia.
5. Sääntöuudistuksen tilanne
  - a. Vili Murto esitteli pitkästi yhdistyksen sääntöjen uudistuksen tilannetta. Uusi sääntöluonnos käytiin läpi keskeisten kohtien osalta ja muilta osin jäsenet perehtyvät siihen itse. Sääntömuutoksen tilannetta käsitellään kevätkokouksessa, mutta muutoksen yksityiskohtia ei ole tarkoitus käsitellä siellä. Luonnos lähetetään kommentoitavaksi seurajäsenille kevätkokouksen jälkeen.
6. Taloustilanne ja laskutus
  - a. Rahastonhoitaja kertoi yhdistyksen rahatilanteesta.
  - b. Vasta 14 seurajäsentä on maksanut jäsenmaksun.
  - c. 2022 myyntisaamisista on tehty laskutuksia ja puuttuneet maksut on saatu yhdistykselle.

- d. Kolme uutta seuraa on ilmaissut kiinnostusta SOL toimintaan. Todettiin, että informoidaan ko. seuroja yhdistyksen seurajäseneksi liittymisestä, joka on luonteva tapa osallistua yhdistyksen toimintaan.
  - e. Aiemmin maksamatta ollut 2023 PM-kisakulu on nyt maksettu.
  - f. Päätettiin muuttaa ranking-kilpailun osallistujamaksu aiemmin budjetoidusta 6€ → viideksi euroksi (5€), jonka todettiin olevan tarkoituksenmukaisempi määrä.
  - g. Keskusteltiin kansainvälisiin arvokisoihin osallistumisen maksuista.
    - i. EM- osallistumismaksun ensimmäinen erä on 2000€/purjehtija
      - 1. Toinen erä maksetaan tapahtuman toteuman mukaan
    - ii. PM- osallistumismaksun ensimmäinen erä on 500€/purjehtija
      - 1. Toinen erä maksetaan tapahtuman toteuman mukaan
7. Kevätkokoukseen valmistautuminen
- a. PJ kävi lyhyesti läpi valmisteluiden tilanteen. Osa menneiden vuosien hallitusten jäsenistä ei ole allekirjoittanut ko. vuoden tilinpäätöstä. Pyritään saamaan allekirjoitukset, jotta ko. Vuoden hallituksen jäsenille voidaan myöntää vastuuvapaus suunnitellusti kevätkokouksessa.
8. Muut asiat
- a. Mariehamns Seglarförening r.f. (MSF) on hakenut seurajäseneksi yhdistykseen. Päätettiin hyväksyä jäsenhakemus.
  - b. Toni Kettunen kertoi viime vuoden arvokisapalautteista, jotka jaetaan edelleen päävalmentajan käyttöön.
9. Seuraava kokous
- a. Pyritään tapaamaan kasvotusten hallitusten jäsenten kesken kilpailujen ja muun toiminnan yhteydessä kilpailukaudella.
  - b. Seuraava hallituksen kokous pidetään kevätkokouksen jälkeen to 6.6. Klo 1800 TEAMS

PJ kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 22:23