

SOL Hallituksen kokous, ke 28.8.2024

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 1934.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

- Todettiin osallistujat: PJ(Latvala), VPJ(Kettunen -liittyi kokoukseen klo 2102), hallituksen jäsenet Lämsä, Murto, Sepponen, Himberg, Jauri ja Bolström sekä SPV/Harjunpää ja BSS/Tom Järvi

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouksen sihteerinä toimii Murto.

3. SOL syyskokouskutsu & materiaalit

- Sääntöjen mukaan syyskokous pidetään kauden viimeisen Ranking-kilpailun yhteydessä.
- Viimeinen Ranking -kisa on Tampereella(Näsijärven Purjehdusseura) 14.-15.9.2024.
- Keskusteltiin parhaasta ajankohdasta ko. yhteydessä, joka sopisi kaikille ja siitä mikä ajankohta voidaan tulkita olevan "kilpailun yhteydessä".
- Päätettiin järjestää SOL syyskokous la 14.9. klo 1300 Näsijärven Purjehdusseuralla sekä TEAMS-etäyhteydellä.

Käsiteltiin syyskokouksen esityslista joka liitetään kokouskutsuun:

- Yhdistyksen sääntömuutosesittely, päätettiin liittää hallituksen ehdotus muutetuiksi uusiksi säännöiksi syyskokouksen kutsun liitteeksi. Jäsenseurat voivat näin tutustua ehdotukseen jo ennen syyskokousta, jossa asiasta keskustellaan. Seurajäsenten varsinaiset kommentit ja muutosehdotukset pyydetään kirjallisena lokakuun puoliväliin mennessä. Sääntömuutosta ei esitetä hyväksyttäväksi tässä syyskokouksessa.
- Syyskokouksen päätettiin tuoda esityslistan aiheena keskustelu arvokisajoukkueiden purjehtijoiden valintakriteereistä ja niihin liittyvistä haasteista sekä muutostarpeesta. Vuoden 2025 osalta EM-kisat ovat jo toukokuun lopulla. Karsintojen järjestämiseen riittävän ajoissa sekä matka- ym. järjestelyihin on rajallisesti aikaa ja niihin liittyy merkittäviä järjestelyhaasteita.
- Keskusteltiin edellisissä yhdistyksen kokouksissa nykyiselle hallitukselle erikseen annetuista tehtävistä.
- Todettiin, että kevätkokouksessa kesken jääneet aiempien vuosien tilinpäätösten hyväksynät ja toiminnantarkastukset ovat edelleen kesken.

4. Taloustilanne ja laskutus

Seuralaskutuksia on auki niin jäsenmaksujen, kuin kilpailumaksujen osalta. Lähetetään muistutuslaskut seuroille ja pyritään saamaan tuloutus kuntoon.

Arvokisat:

- PM- kisojen osalta loppulaskutus on päätetty ja ok.
- EM- kisojen osalta loppulaskutus on vielä tekemättä, pyritään päättämään 15.9. mennessä.
- MM- kisojen osalta on vielä kesken, koska kilpailut vasta joulukuussa.

PJ esitteli purjehtijamäärien kehitystä menneinä vuosina.

5. Sääntöuudistus

- Murto esitteli ehdotuksen muutetuiksi yhdistyksen uusiksi säännöiksi, versio on Drive-levyllä. Päätettiin että ne liitetään hallituksen esityksenä syyskokouksen kutsun liitteeksi, jotta niistä voidaan keskustella syyskokouksessa. Hallitus ei esitä sääntöjä syyskokouksen hyväksyttäväksi, vaan seuroilla on mahdollisuus kommentoida niitä kirjallisesti vielä sen jälkeenkin.

6. Kilpailukalenteri 2025

- PJ esitteli tämän hetken luonnosta/alustavaa suunnitelmaa vuoden 2025 kilpailu- ja toimintakalenteriksi.

- Kettunen liittyi kokoukseen.

- Karsinnat tulee nykykriteereillä järjestää viimeistään toukokuun puolivälissä, koska EM-kisat ovat jo toukokuun loppupuolella(Turkissa), jolloin valmistelu-aika jää hieman yli viikko.

- Päätettiin jakaa laadittu luonnos seuroille, jotta asian käsittely ja sen läpikäynti, kilpailujärjestäminen sekä ajankohdat saadaan aikanaan varmistettua ja kalenteri lukittua.

7. Muut asiat

- Optigaala 2024 ajankohdaksi päätettiin marraskuun alkupuoli (koulujen syysloman jälkeen), päivämääräksi päätettiin la 9.11. alustavasti klo 1500 alkaen. Hallitus selvittää paikkaa.

- Himberg toi keskusteluun kilpailutoimikunnan perustamisen mahdollisuutena kehittää toimintaa. TAVOITTEENA: Sitouttaa seuroja ja vanhempia toimintaan sekä esim. kisakalenterin jalkautuminen seuroissa, vanhemmille logistiikkalaji (vaatii suunnittelua), kesälomalaji(?) - ennakointitarve, SOL leirit(?). Tavoitteena olisi saada yksi osallistuja jokaisesta osallistumiseen halukkaasta SOL jäsenseurasta. Jatketaan keskustelua ja asian ideointia hallituksessa.

- Keskusteltiin Ranking-sarjan pelisääntöjen kirjauksesta nettisivulla.

"Jokaisesta osakilpailusta tulee virallinen SOL ranking sarjaan kuuluva kilpailu jos kahden päivän kilpailussa saadaan purjehduksia vähintään kaksi, kolmen päivän regatassa vähintään neljä ja niin edelleen."

- Päätettiin, että 2024 Ranking-kilpailujen osalta kaikki tähän mennessä järjestettyjen kilpailujen lopulliset tulokset huomioidaan Ranking-sarjan pistelaskussa. Keskusteltiin myös tarpeesta selkeyttää nettisivujen sisältöä sekä mm. pelisääntöjen tarkoituksenmukaisuutta.

- Keskusteltiin huoltoteltan tarpeesta tukemaan erityisesti PM- ja muita kilpailuja sekä eri vaihtoehtoista toteuttaa hankinta. Hallitus jatkaa asian selvittämistä.

- Päivitysasiانا: SPV Yläkoululeiritys:

Purjehduksen yläkoululeirien ajankohdat 2024-25:

pe-su 10.-13. lokakuuta 2024, Lajileiri HSK (todettiin pvm epäselvyys-SPV tarkastaa)

ma-to 18.-21. marraskuuta 2024, Kisakallio

pe-ti 24.-28. tammikuuta 2025, Kisakallio

pe-ti 7.-11. maaliskuuta 2025, Kisakallio

(<https://spv.fi/wp-content/uploads/2024/06/Dokumentit-SPV-Kisakallio-Ylakoululeiritys.pdf>)

- Merenkävijät Ry on 17.5.2024 toimittanut hallitukselle hakemuksen Suomen Optimistijollaliitto ry seurajäseneksi. Hallitus päätti hyväksyä jäsenhakemuksen.

- Keskusteltiin lyhyesti nykyisen hallituksen jäsenten käytettävyydestä seuraavaan hallitukseen.

- PJ Latvala valittiin 2023 syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi, eli syyskokoukseen 2025 saakka.

- VPJ Kettunen valittiin 2023 syyskokouksessa yhdeksi vuodeksi ja on siis erovuorossa.
- Nykyisten hallitusten jäsenten käytettävyys seuraavaan hallitukseen selvitetään ennen syyskokousta, lisäksi pyritään löytämään uusia hallitukseen käytettävissä olevia henkilöitä. Tavoitteena on, että hallituksessa on tasapuolisesti edustusta useista optitoiminnassa mukana olevista seuroista, eri puolilta Suomea.

8. Seuraava kokous

- Seuraava hallituksen kokous järjestetään ti 17.9. klo 1900.

PJ kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 2210.