

Aika: 14.4.2009 klo 18.00 - 21.00  
Paikka: Blue Peter, Lauttasaari  
Läsnä: Henrik Andersson, pj.  
Harald Hannelius  
Jyrki Järvi  
Jani Lehti  
Joakim Majander  
Jussi Pietinalho  
Markus Roschier  
Kristina Lindqvist, sihteeri

Poissa: Pekka Kauppi

1. Henrik avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.
2. Hyväksyttiin Henrikin laatima esityslista.
3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 8.1.2009 pöytäkirja.

Todettiin että pöytäkirjantarkastajat eivät ole allekirjoittaneet syyskokouksen pöytäkirjaa. Todettiin että laki yksityisyyden suojasta on otettava huomioon kun pöytäkirjat julkaistaan syyskokouksen vaatimuksen mukaisesti nettisivulla. Todettiin, että asia on saatava päätökseen kevätkokoukseen mennessä.

4. Hyväksyttiin Kristinan laatima tilinpäätös vuodelta 2008 (liite).  
*Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.*

Hyväksyttiin Henrikin laatima toimintakertomus vuodelta 2008 (liite).

Todettiin että yhdistyksen kevätkokous pidetään 28.4.2009 Blue Peterissä. Sääntömääräisten asioiden yhteydessä valitaan syyskokouksessa valitsematta jäänyt yhdistyksen vaalitoimikunta vuodeksi 2009. Joakim pitää esityksen aiheesta "Näin voitat purjehduskilpailun". Lisäksi selostetaan tulevan kauden Dual Scoring -järjestelmää.

5. Kilpailukausi 2009

Jussi selosti ORC-toimikunnan laatimia ORC-rankingsääntöjä, jotka samalla hyväksyttiin (liite).

Jyrki selosti IRC-rankingohjelmaa. IRC-toimikunta on päättänyt poiketa syyskokouksen ja edellisen hallituksen kokouksen päätöksistä, että IRC- ja ORC-veneillä on samat rankingkilpailut. IRC-toimikunta haluaa oman IRC-rankingin, johon kuuluvat Suursaari, Helsinki-Tallinna, Pentala ja Syysseilaus. Toimikuntaa pyydettiin tekemään säännöt heti, jotta ne voidaan julkaista vuosikirjassa ja nettisivulla.

IRC-toimikunta on myös päättänyt, että IRC-veneiden luokkamestaruuksia ei purjehdita yhdessä ORC-veneiden kanssa Offshore Weekillä Hangossa. Toimikunta on päättänyt pitää omat mestaruuskilpailut 1.-2.8.2009 Hangossa ja järjestävänä seurana on HUS. Timo Fleming kirjoittaa kilpailukutsun.

Todettiin, että Patrick Anderssonin laatima Keisari BOW:n lopullinen kutsu ja ilmoittautumislomake julkaistaan netissä lähipäivinä. Keisari-panimo on luvannut lahjoittaa tavarapalkintoja. Patrick on käynyt Tallinnassa tapaamassa Kalevin kilpailujärjestäjiä.

6. SPL:n mittamieskurssi järjestettiin 22.3. SPL:n tiloissa. Kurssille osallistui monia tasoitussääntömittauksista kiinnostuneita ja alkavan kauden mittauksiin on nyt saatu riittävästi uusia voimia. Pekka Lopmeri organisoivat tarvittavat lomakkeet ja leimasimet uusille mittamiehille.  
Päätettiin, että yhdistys maksaa Sampo Valjuksen ja Harald Hanneliuksen kurssimaksut.

Joakim kertoi, että uusi ORC-tuloslaskentaohjelma on valmistumassa. Todettiin, että tuloslaskijoita on edelleenkin vähän. HSK:lla ei ole toistaiseksi uutta laskijaa Mikko Nurmen tilalle. Suursaaren järjestäjät vaativat, että tuloslaskijan on oltava paikalla koko kilpailun ajan Haukilahdessa. Etälaskentaa ei kelpuuteta. Ari Peltomäki hoitaa ORC-laskennan. Jyrki lupasi selvittää IRC-laskijaa. GK:lla laskee Roger Nylund, NJK:lla Patrick Andersson, Pentalla ehkä Tore Kindstedt.

7. Jani selosti vuosikirjan valmistumista. Aineisto on aika hyvällä mallilla. Kirja valmistuu 2-3 viikkoa myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan.

8. Toimikuntien katsaus

Harald korosti viime kokouksen hyväksymää toimikuntien tehtäväjakoja. Kilpailutoimikunta on todennut ORC- ja IRC-asioiden koordinoinnin hyvin vaikeaksi. ORC-toimikunta on toimittanut Haraldille pyydetyt tiedot. IRC-toimikunnan työskentely on ollut heikompaa. Mm. Dual Scoring -laskennan kehittäminen ei ole edistynyt odotetulla tavalla. Hallitus toivoo toimikunnalta ryhdikkäämpää otetta asioiden hoitoon. Tavoitteena on toimittaa järjestäville seuroille selkeä ohjeet tasoituskilpailuihin.

Jyrki selosti IRC-organisaatiota. Sampo Valjus hoitaa yhteyksä RORC:iin.

Jussi kertoi, että ORC-toimikunta on kokoontunut kerran. Ranking-säännöt ovat kunnossa. Keisari BOW -esite liitetään jäsenpostitukseen. Tom Finell on lupautunut laskemaan rankingtulokset.

Joakim kertoi, että uusi LYS-sääntö on työn alla. Suomessa otetaan käyttöön SWE LYS-taulukon rinnalle kansallinen lisätaulukko. LYS-todistukset tullaan julkaisemaan netissä.

Jani kehui Henrik Ramm-Schmidtin aktiivista nettitiedottamista. Navigaressa julkaistaan rankingohjelma sekä BOW-tiedote. Kristina postittaa jäsentiedotteen ylihuomenna ja siihen haluttava aineisto on toimitettava viimeistään huomenna. Keisari BOW-esite on valmiina. IRC-toimikuntaa pyydettiin kiirehtimään omaa aineistoaan mikäli haluaa mukaan postitukseen.

Markus selosti 21.3. pidetyn koulutuspäivän antia. Tilaisuuden sisältöä pidettiin onnistuneena ja monipuolisena. Ohjelman laatiminen ja tiedotus jäivät viimeistään. Osanottajamäärä jäi odotettua pienemmäksi. Hyväksyttiin tilaisuuden kulut, jotka olivat noin 1000 euroa suuremmat kuin tuotot. Sitä ei pidetty huolestuttavana koska yhdistyksen tärkeänä tavoitteena on tarjota koulutusta.

Toimikunnat eivät tee pöytäkirjoja kokouksistaan ja hoitavat tehtävänsä sähköpostilla.

9. Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi:  
*Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.*

10. Päätettiin ostaa yhdistykselle mittaustoiminnan tarvitsema vaaka, joka annetaan Pekka Lopmerin haltuun. 10 tonnin vaaka maksaa noin 1770 euroa. Keskusteltiin

mahdollisesta 15 tonnin tarpeesta. Pyydetään Pekka Lopmerta selvittämään lisäkapasiteettia. Päätettiin hyväksyä kustannukset 2000 euroon saakka. Päätettiin, että punnituksesta peritään 50 euron kertamaksu.

11. Päätettiin kutsua seuraava kokous koolle tarpeen mukaan. Henrik päätti kokouksen.

Puolesta

Kristina Lindqvist  
sihteeri

Henrik Andersson  
puheenjohtaja

Liitteet Tilinpäätös 2008  
Toimintakertomus 2008  
ORC-rankingsäännöt