

Aika: 11.11..2009 klo 18.00 - 22.00
Paikka: Blue Peter, Lauttasaari
Läsnä: Henrik Andersson, pj.
Harald Hannelius
Jyrki Järvi (klo 19.40 saakka)
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 15.10.2009 pöytäkirja
Todettiin että Olof ja Sami eivät ole antaneet lupaa IRC-kyselyn tulosten julkaisuun.
4. Olof Rytövaara ja IRC-veneiden omistajat ovat perustaneet 25.10.2009 Finirc-yhdistyksen ja pyrkivät rekisteröimään yhdistyksen Patentti- ja rekisterihallituksessa. Finirc aikoo anoa SPL:n jäsenyyttä.
SPL:n Marianne Pentti aikoo lähettää asian lausuntoa varten avomeri-kilpapurjehdusjaostolle. Esitämme Patrickille pyynnön, että hän järjestää jaoston kokouksen pian.
Jyrkin mukaan Finirc ei aio toimia luokkaliittona vaan IRC-veneiden omistajien yhteenliittymänä kansainvälisen IRC-käytännön mukaan.

Keskusteltiin Avomeripurjehtijoiden ja Finircin mahdollisesta työnjaosta. Avomeripurjehtijoiden sääntöjen mukaan yhdistyksessä ei voi olla jäsenenä muita yhdistyksiä.
Henrik koettaa järjestää pikaisen tapaamisen Olof Rytövaaran ja Patrick Lindqvistin kanssa jossa selvitetään tilannetta.

Keskusteltiin eteläisen alueen LYS-rankingsarjan kehittämistä. Hanke on saanut kannatusta Espoon ja Itäsydäkaatin rankingin järjestäjien piirissä. LYS-toimikunta ryhtyy edistämään asiaa.

Keskusteltiin lyhyesti ORC ja IRC-rankingeista kaudeksi 2010. Todettiin että seuraava hallitus päättää asian.

Henrik on ollut yhteydessä Kalevin pursiseuraan BOW:n järjestämisestä Tallinnassa 5.-8.8.2009. Tallinnassa purjehditaan samaan aikaan Melges 24 -luokan MM-kisat. Todettiin että BOW:n järjestäminen samaan aikaan ei onnistu.

ESF on tarjoutunut järjestämään BOW:n joko 5.-8.8. tai 12-15.8.2010. Merenkävijät on myös mahdollisesti kiinnostunut mikäli muuta seuraa ei löydetä. Finirc on päättänyt järjestää luokkamestaruuskilpailut EPS:llä 26.-29.8.2010. Olofin mukaan ovat ORC-veneet tervetulleita mikäli haluavat.

Keskusteltiin vaihtoehdoista ja päädyttiin äänestykseen. Markus kannatti EPS:ää ja muut läsnäolijat ESF:n vaihtoehtoa 12.-15.8.2010. Jyrki oli poistunut kokouksesta ennen äänestystä. Henrik tekee SPL:lle ORC-luokkien SM-anomuksen yhdessä ESF:n kanssa.

5. Vahvistettiin hallituksen sähköpostikeskustelun perusteella tehty päätös syyskokouksen siirtämisestä maanantaiksi 30.11.2009.

Keskusteltiin Henrikin laatimasta alustavasta toimintasuunnitelmasta (liite) ja hyväksyttiin se esitettäväksi syyskokouksessa. Kristina laatii tulo- ja menoarvion kuluvan vuoden lukujen perusteella huomioiden hallituksen toimintasuunnitelmaehdotuksen. Hallitus käsittelee ja hyväksyy ehdotuksen sähköpostilla.

6. *Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.*

Keskusteltiin kauden päättäjäisjuhlan järjestelyistä. Lexus on luvannut lahjoittaa drinkkiliput jokaiselle osanottajalle. Jussia kiitettiin Prosailor Rankingin miehistöpalkintojen eli palkintoviinien hankinnasta lahjoituksena yhteistyökumppaneiltaan.

Todettiin että IRC-toimikunta ei ole hankkinut palkintoja IRC-rankingiin. Päätettiin ostaa 3 parhaalle venekunnalle lahjakortit Prosailorista. Palkintobudjetti on noin 300 euroa.

Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.

Päätettiin kutsua koolle seuraava kokous tarpeen mukaan. Henrik päätti kokouksen klo 22.

Puolesta

Kristina Lindqvist

Henrik Andersson

Liite Ehdotus toimintasuunnitelmaksi 2010