

Aika: 8.12.2010 klo 18.30 - 21.  
Paikka: Blue Peter, Lauttasaari  
Läsnä: Henrik Andersson, pj.  
Kimmo Lautanen  
Sakari Laulajainen  
Jani Lehti  
Joakim Majander  
Mikko Palkama  
Henrik Ramm-Schmidt  
Kristina Lindqvist, sihteeri

Poissa Leif Nordström

1. Henrik avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.
2. Hyväksyttiin Henrikin laatima esityslista.
3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 10.11.2010 pöytäkirja.
4. Nimettiin Joakim hallituksen varapuheenjohtajaksi. Valittiin puheenjohtajat ja osa jäsenistä toimikuntiin:

ORC-toimikunta: Joakim Majander pj, Sakari Laulajainen, Jani Lehti, Pekka Lopmeri, Leif Ramm-Schmidt

LYS-toimikunta: Mikko Palkama pj, Tom Finell, Ville Höglund, Joakim Majander, Hanno Narjus

Koulutustoimikunta: Kimmo Lautanen pj, Jorma Hannula, Henrik Ramm-Schmidt

Tiedotustoimikunta: Jani Lehti pj, Kimmo Lautanen, Henrik Ramm-Schmidt

Toimikuntien puheenjohtavat täydentävät kokoonpanoja tarpeen mukaan seuraavaan kokoukseen mennessä.

Täsmennettiin LYS-toimikunnan tehtävät 2011

- huolehtii LYS-säännön kehittämisestä Suomessa

- valvoo LYS-lukujen ja -todistusten oikeudenmukaisuutta

- nostaa LYS-säännön profiilia ja muutenkin edistää LYS-kilpapurjehdusta Suomessa

- huolehtii AMP:n järjestämän LYS-ranking sarjan markkinoinnista, tuloslaskennasta ja palkinnoista

Muiden toimikuntien tehtävät ovat samat kuin 2010.

Todettiin että kilpailutoimikunta lakkautetaan tarpeettomana.

5. Keskusteltiin ORC-rankingista. Päätettiin että 4 eniten pisteitä antanutta kilpailua huomioidaan lopputuloksissa. Sarjaan kuuluu Prosailor, WB, VSSR, Hanko-Sandhamn, BOW, Henri Lloyd, Pentala ja Syysselaus. Toimikunta valmistelee ranking-säännöt seuraavaan kokoukseen.

Keskusteltiin BOW-järjestelyistä. Kilpailupäällikkönä toimii Kalevin Kalju Kirs ja tuomariston puheenjohtajana Tonu Toomasa. Luokkajako selvitetään eestiläisten kanssa mahdollisimman pian. BOW-toimikuntaan nimettiin Joakim Majander, Leif Ramm-Schmidt ja Pekka Lopmeri. Toimikunta koettaa järjestää suunnittelukokouksen Kalevin edustajien kanssa.

Keskusteltiin keinoista nostaa kilpailun statusta.

LYS-toimikunta valmistelee LYS-rankingia. Sarjaan ei ole tulossa suuria muutoksia.

6. Henrik R-S. selosti Wille Waldenin kanssa valmisteltua nettisivun uudistamista. *Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.* Wille uudistaa sivujen ulkonäön ja rakenteen. Henrik järjestää ja siivoaa sisältöä. Hallitus ja toimikunnat kirjoittavat omien aihealueidensa juttuja. Sovittiin että kaikki kirjoitukset lähetetään hallitukselle tiedoksi tai hyväksyttäväiksi ennen niiden julkaisemista.

Keskusteltiin vuosikirjan tekemisestä. Tiedotustoimikunta kokoontuu lähiaikoina suunnittelemaan vuosikirjan sisältöä ja työnjakoa.

Todettiin että yhdistyksellä ei ole omaa osastoa venenäyttelyssä. Prosailorin kanssa sovitaan mm. ranking-sarjojen näkyvyydestä ja markkinoinnista heidän messuosastollaan. Myös BOW-juliste pyritään tekemään messuille. Henrik A. hoitaa asiaa Prosailorin kanssa.

7. Päätettiin järjestää perinteinen koulutuspäivä maaliskuussa. Kimmo selvittää myös mahdollisuutta järjestää huhtikuussa 2 illan mittainen NorthU -taktiikkakurssi.

8. *Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.*

9. Pekka Lopmeri osallistui Ateenassa järjestetyyn ORC:n vuosikokoukseen, jossa hän esitteli anomuksen ORCi-MM-kisojen järjestämisestä Suomessa elokuun alussa 2012. *Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.*

Keskusteltiin OD-mittakirjojen hinnoittelusta.

Päätettiin tilata hallituksen jäsenille heidän itse valitsemansa ulkomaiset venelehdet vuodeksi. Kristina huolehtii tilauksista.

Joakim kertoi, että SPV on päättänyt lakkauttaa avomerijaoston.

10. Päätettiin kutsua seuraava kokous koolle tarpeen mukaan. Henrik päätti kokouksen klo 21.

Puolesta

Kristina Lindqvist

Henrik Andersson