

Aika: Tiistaina 1.9.2015 klo 15:00
Paikka: Puhelinpalaveri
Läsnä: Mikael Stelander, Jyri Kuivalainen, Hasse Karlsson

PÖYTÄKIRJA

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Todettiin hallituksen olevan kokonaisuudessaan läsnäoleva ja kokouksen olevan päätösvaltainen.
3. Päätettiin, että syksyn yhdistyskokous pidetään 23.10. Helsingissä.
4. Vahvistettiin Ranking –tulokset kaudelle 2015:

1. Luna	123p
2. Ilderim	102p
2. Iroquois	102p
4. Sagitta	97p
5. Katrina	47p
5. Vågspel	47p
7. Sphinx	44p
8. Lara	17p
9. Naja	7p
5. Sovittiin, että kirjoitetaan vielä puuttuvista kisoista – Turku, Worlds, Shampanja, Tuoppi, Prosailor – pienet historiikkijutut nettisivuille.
6. Todettiin, että Varustajajäsenistä kaikki paitsi Saalasti ja Ahlström ovat maksaneet jäsenmaksun. Stelander ehdotti, että se tarkoittaisi Saalastilta uusien sääntöjen mukaisen äänestysoikeuden menettämisen lisäksi myös puheoikeuden menettämistä yhdistyskokouksessa. Kuivalainen kuitenkin totesi, että sille ei liene perusteita. Saalastin on annettava puhua.
7. Todettiin, että liiton tilillä on rahaa € 13.494,35. Todettiin, että liitto on odotetusti syönyt enemmän kuin ansainnut tänä vuonna. Suurimpien odotettujen kulujen; uusien nettisivujen ja Worlds avustusten lisäksi; aiemmin laiminlyötyjen palkintojen kunnostus ja kaiverrus on vienyt varoja. Päätettiin vedota palkittuihin, että hoitaisivat palkintoja huolella, kaivertaisivat ne asianmukaisesti ja luovuttaisivat hyvissä ajoin ennen ensivuotta ne takaisin kilpailunjärjestäjille tai hallitukselle.
8. Keskusteltiin alustavasti kaudesta 2016. Lähinnä EM kisat elokuussa Tanskassa aiheuttavat pohdintaa. Keskustelu jatkuu yhdistyskokouksessa.
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen

Vakuudeksi

Hasse Karlsson

Jyri Kuivalainen

Mikael Stelander