

Lähetäjä: "Ilkka Rantasalo" <ilkka.rantasalo@pp.inet.fi>

Aihe: **Hallituksen kokouksen 12.4.2011 pöytäkirja**

Päiväys: 13. huhtikuuta 2011 20.59.04 UTC+3.00

Vastaanottaja: <julia.ormio@outotec.com>, <jyrki.halonen@elisanet.fi>, <harri.roschier@avaus.fi>, <kirsi.raatikainen@mpoli.fi>, <mika.vaisanen@pallasmaa.fi>, "Ilkka Rantasalo" <ilkka.rantasalo@pp.inet.fi>

Kopio: <hannu.kahonen@creadisign.fi>

▶ 1 liite, 32,0 Kt

Suomen 8 mR liitto

Hallituksen kokous 12.4.2011 kello 18.00 Merikadulla

Läsnä: Julia Ormio
Kirsi Raatikainen
Harri Rochier
Jyrki Halonen
Mika Väisänen
Hannu Kähönen

1. Julia Ormio avasi kokouksen ja suoritettiin osallistujien esittely.
2. Hyväksyttiin kokouksen esityslista lisäyksellä: Toiminta 2011
3. Julia pyysi Ilkka Rantasaloa toimimaan kokouksen puheenjohtajana. Päätettiin pitää kokouksesta pöytäkirjaa, jonka kukin vuorollaan kirjoittaa kokouksen aikana ja se laitetaan jakeluun seuraavana päivänä.
4. Yhdistyksen taloudenhoitajaksi valittiin Kirsi Raatikainen ja tilinpitäjäksi tilitoimisto Tilisoila. Päätettiin myöntää Kirsi Raatikaiselle ja Julia Ormiolle yhdistyksen tilien käyttöoikeudet. Kaikki vanhat käyttöoikeudet lopetettiin samalla. Hyväksyttiin vuosikokouksen ehdotus tilien käytöstä: Kaikki kustannukset hyväksytetään taloudenhoitajalla ennen niiden maksua. Taloudenhoitajan kustannukset hyväksyy puheenjohtaja. Pankkitilien tiliotteet lähetetään taloudenhoitajalle. Vuosikokous hyväksyi maksimissaan 6000 € kulubudjetin. Budjetin toteutumisista seurataan hallituksen kokouksissa (toteutuneet kustannukset, pankkitilin saldo ja rahoitusarvopaperien arvo). Rahaa ei kuitenkaan käytetä mihinkään ellei ole pakko.
5. Päätettiin kehittää Suomen 8-liitosta maailman aktiivisin ja menestyksekkäin sekä samalla auttaa HSS:ää kehittämään Suomen johtavaksi 8-veneiden pursiseuraksi sekä veneiden määrällä että toiminnan laadulla mitattuna.
6. Vuoden 2011 kilpailukalenteri sovittiin vuosikokouksessa ja on nähtävissä yhdistyksen nettisivuilla: www.8mr.fi Vuoden kilpailut ovat siis: 11-12.6 RRegatta, 17-18.6 Helsingin regatta, 30.6-2.7 Hangon regatta, 5-6.8 SM-kisa; 13.8 Viaporin tuoppi. Em. kilpailut muodostavat myös luokan ranking-sarjan.
7. Päätettiin tutkia jäsenistön kiinnostusta pienimuotoiseen excursiotoimintaan: Toukokuussa Kotkan puuvenekeskus (Jyrki Halonen), syyskuussa Portugal (Harri Rochier). Matkat kimpakyydeillä ja omakustannushintaan, jos kiinnostusta löytyy.
8. Pohdittiin veneenomistajien palstan aktivoimista. Aloitus hallituksen jäsenistä (Harri).
9. Päätettiin aktivoida 8-purjehtijat samppanjaregataan 5-6.8. Regatta toimii myös 8-luokan SM kisana (Mika Väisänen).
10. Sinisinä ajatuksina esitettiin: Gastipörssi ulkomaalaisiin ja kotimaisiin kisoihin, veneet kuntoon ja harjoittelemaan yhdessä.
11. Päätettiin satsata liiton toimintaan noin 1 päivä per kuukausi ja käyttää tästä neljäsosa hallituksen kokouksissa, joiksi sovittiin: 23.5 kello 18.00 Tehtaankatu 13 B 28 Pallasmaa, 7.9 kello 18.00 paikka auki, 9.11 kello 18.00 paikka auki.
12. Keskusteltiin MM2013 järjestämisestä ja päätettiin lähestyä HSS:ää ja miettiä kisojen järjestämistä, resurssitarvetta ja vastuujakoa HSS:n ja 8-liiton kesken (Harri Rochier).
13. Keskusteltiin MM2013 järjestelyistä ja nimettiin seuraavat avainalueet:
 - 13.1. Kilpailupäällikön valinta (Harri)
 - 13.2. Kilpailuohje (Harri)
 - 13.3. HSS puitteiden varmistaminen (Mika)
 - 13.4. Talouden suunnittelu (Ilkka ja Kirsi)
 - 13.5. Graafinen linja ja tiedottaminen (Mika ja Hannu)
 - 13.6. Osallistujien varmistaminen, ulkomaalaiset Julia, kotimaisten sitouttaminen (?)
 - 13.7. Kuljetustarjoukset (Jyrki/Timo Saalasti, Esa Eerikäinen, kuutosten kopiointi)
 - 13.8. Sidosryhmä- ja sponsorisuhteet: Keitä lähestytään, kuka lähestyy, koska, mietitään seuraavaan kokoukseen mennessä (kaikki).
14. Kokous päätettiin kello 20.25

Vakuudeksi IlkkaRantasalo

Hyväksytty 23.5 Hallitus



[Suomen 8 m...doc \(32,0 Kt\)](#)