



Pöytäkirja Merenkävijät ry:n hallituksen kokouksesta 2/88. toimintakausi

Aika: 3.12.09 klo 18.00

Paikka: Toimisto

Läsnä: Jyrki Santaholma (JS, puheenjohtaja), Otso Auterinen (OA), Paavo Pietola (PP), Jukka Lumenko (JL), Paavo Silvennoinen (PS), Matti Teräsvirta (MT), Hannu Koponen (HK), Juha Saaristo (JS), Meri Miettinen (MM). Poissa: Anneli Rajala (AR), Eero Raatikainen (ER). Sihteeri: Pekka Lopmeri (PL).

1. Kommodori Jyrki Santaholma avasi kokouksen, joka todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin asialista 3.12.09 kokouksen työjärjestykseksi.

2. Hyväksyttiin edellisen kokouksen (1/88, 20.10.09) pöytäkirja.

3. Jäsen- ja venerekisteriasiat:

Hyväksyttiin uudeksi vuosijäseneksi Tero Virtanen ja puolisojäseneksi Outi Virtanen. Merkitään venerekisteriin Virtasten Inferno 33 "Saga". Todettiin eronneiksi vuosijäsen Veikko Ihalainen, puolisojäsen Kaisu Saikku, opiskelijajäsen Rosa Lindqvist sekä juniorijäsenet Vilma ja Ville-Veikko Ihalainen.

4. Hallituksen jäsenten tehtäväjako

Vahvistettiin seuraava tehtäväjako 88. toimintakaudelle.

Kommodori Jyrki Santaholma

Vastuualueet: Yleisjohto, talous, hallinto, edunvalvonta ja suhdetoiminta

I varakommodori Otso Auterinen

Vastuualueet: Kilpailu- ja junioritoiminta, tiedotus, klubipurjehdus, perinteet

II varakommodori Paavo Pietola

Vastuualueet: Särkkä ja majasaaret, matkapurjehdus

Junioripäällikkö: Meri Miettinen (varalla Nova van der Ende)

Kilpailupäällikkö: Juha Saaristo (varalla Juhani Seppä)

Kerhomestari: Paavo Silvennoinen (varalla Erja Riikonen)

Taluspäällikkö: Jukka Lumenko (varalla Erkki Kupiainen)

Tiedotuspäällikkö: Anneli Rajala (varalla Juhani Rönning)

Satamakapteeni: Matti Teräsvirta (varalla Juhani Seppä)

Saaripäällikkö: Hannu Koponen (varalla Kim Lindholm)

Matkapurjehduspäällikkö: Eero Raatikainen (varalla Jaakko Antti-Poika)

5. Toimikuntien kokoonpanot, toimintasuunnitelmat, avauskokoukset

Toimikuntien puheenjohtajilta toivotaan mahdollisimman pian toimikuntien kokoonpanoja, jotta ne saadaan heti vuoden alussa taskumuistioon. Toiminnan käynnistämiseksi tulisi kaikkien toimikuntien kokoontua avauskokouksiinsa heti kun kokoonpanot on vahvistettu.

6. Vuosikokouksen asiat

Käytiin läpi tilinpäätös- ja tasemateriaali sekä allekirjoitettiin tilinpäätös 87. toimintakaudelta.

PL oli laatinut toimikunnilta saamiensa kuvausten perusteella päättyneen toimintakauden toimintakertomuksen, johon tehdään vuosikokoukseen mennessä hallituksen jäsenten toivomat muutokset.

PL oli laatinut saamiensa toimintasuunnitelmien pohjalta kokonaissuunnitelman alkaneelle toimintakaudelle täydentäen ja yhdenmukaistaen sitä tarpeellisilta osilta. Suunnitelma täydennetään hallituksen jäseniltä saatavien kommenttien myötä vuosikokouksessa jaettavaksi ja toimitetaan lopullisena toimikunnille.

JL esitteli budjettiesityksen, joka on tehty toimikuntien esitysten perusteella. Budjetti hyväksyttiin lisäämällä Särkän telakan investointeihin 3000 euroa. Budjetti on laadittu olettaen, että maksuja ei koroteta.

PL ja MT kertoivat Liikuntaviraston kanssa käydyistä keskusteluista koskien Särkän sataman laiturivuokria. Saunaponttonin vuokrat tullaan poistamaan virheellisinä, mutta uutena asiana joudutaan selvittämään aallonmurtajalaiturien vuokraperusteita.

7. Muut asiat

Keskusteltiin seuran omistaman 29er-veneen käytettävyydestä junioritoiminnassa. Todettiin, että 29er vene ei sovellu useamman käyttäjän veneeksi, ja päätettiin että vene myydään, mikäli siitä saadaan riittävän hyvä tarjous. Junioritoimikunta selvittää myyntihintaa ja samalla sitä, mitä kalustoa saatavilla rahoilla hankitaan tilalle tukemaan junioritoiminnan uusia tarpeita.

JS ja PL kertoivat vuoden 09 purjehtijapäivien asioista. Olennaisinta oli päätös käynnistää yhdistämisneuvottelut SVEL:n kanssa. Suoritetussa seurakyselyssä ¾ seuroista oli ollut neuvottelujen käynnistämisen kannalla. SPL:n valtuuston roolia vahvistetaan niin, että valtuuston jäsenille tulee aktiivisempi rooli alueellisen tiedonkulun varmistamisessa ja toiminnan raportoinnissa.

Hernesaaren osayleiskaavaehdotus on pistetty pöydälle jo kaksi kertaa syksyn aikana kaupunkisuunnittelulautakunnan (KSL) kokouksissa. JS ja PL kertoivat adressista, johon on kerätty laajalla rintamalla nimiä kaavaehdotuksen vastustamiseksi nykymuotoisena. Tärkeimpänä vastustuksen kohteena adressissa on uuden risteilijäpaikan ja helikopterikentän sijoitus täyttöniemelle, joka on kallis, pilaa merimaisemaa ja häiritsee Hernesaaren itäpuolella sijaitsevan kilpapurjehdusalueen tuulia. HSS on ollut aktiivisesti suoraan vaikuttamassa KSL:n jäseniin laatimalla kirjelmän yleiskaavaehdotuksen muuttamiseksi. Vesiurheilukeskus- otsikoitua kirjelmää ei kuitenkaan sellaisenaan ole allekirjoitettu SPL:n toimesta ja liitto onkin toimittanut kaupunkisuunnitteluvirastolle oman versionsa, johon on kirjattu aikaisemmin syksyllä eteläisen Helsingin seurojen, SPL:n, Helveneren ja HSRM:n yhteisessä kokouksessa sovitut kannanotot. Merenkävijät ry pysyttäytyy jatkossakin tämän kokouksen päätökseen, että purjehtijoiden edusmiehenä kaupungin suuntaan vesiurheilukeskusta koskien on SPL:n puheenjohtaja. Osayleiskaavaan sisällytettävän purjevenesataman osalta jatketaan aktiivista suunnittelun seurantaa.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään toimistossa 26.1 kello 17.30.

9. Kokous päätettiin kello 20.50

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja

Jyrki Santaholma

Sihteeri

Pekka Lopmeri