



## **Pöytäkirja Merenkävijät ry:n hallituksen kokouksesta 3/88. toimintakausi**

**Aika: 26.1.2010 klo 17.50**

**Paikka: Toimisto**

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

1. Kommodori Jyrki Santaholma avasi kokouksen, joka todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin asialista 260110 kokouksen työjärjestykseksi.

2. Hyväksyttiin edellisen kokouksen (2/88, 3.12.09) pöytäkirja.

3. Jäsen- ja venerekisteriasiat:

Todettiin eronneiksi vuosijäsenet Tuomo Meretniemi ja Sasu Hokkanen. Merkittiin venerekisteriin Kimmo Aromaan Lightning Masi VIII.

4. Toimikuntien kokoonpanot ja taskumuistio

Tarkistettiin toimikuntien kokoonpanot ja toimintakalenteri, jotka painetaan taskumuistioon 2010. Viimeiset korjausesitykset pikimmiten toimistoon, jotta painatus saadaan tehdyksi helmikuun kuluessa.

5. Toimikuntien toimintasuunnitelmat

Kaikkien toimikuntien toimintasuunnitelmat toivotaan saatavan puheenjohtajille lähetetyn mallin mukaisina yksityiskohtaisempina suunnitelmina vuodelle 2010 ja karkeampina seuraaville parille vuodelle. Osa näistä suunnitelmista on jo saatu ja loppujenkin tulisi olla valmiina mahdollisimman pian. Suunnitelmissa kuvataan kunkin toimikunnan vuoden 2010 tavoitteita ja niillä voidaan myös kertoa jäsenistölle konkreettisista tavoitteista sekä verkkosivulla että sääntömääräisesti kevätkokouksessa.

6. Ravintolasopimukset 2011 alkaen

JS ja PL raportoivat ravintolasopimusten uusimistilanteesta. Luvattua kilpailevaa tarjousta ei ole saatu määräaikaan mennessä, joten uusia sopimuksia on valmisteltu nykyisen ravintoloitsijan kanssa. Käytiin läpi luonnos, jossa on täsmennetty seuran vaatimukset ravintoloitsijalta saatuun esitykseen ja selkiytetty tekstejä tarpeellisilta osin. Vuokrataso saadaan korotetuksi sekä ravintolan että Piper-salin osalta. Jäsenedut säilyvät pääosin ennallaan ja osin niitä saadaan myös parannetuksi. Keskusteltiin sopimukseen kirjoitetuista vakuutusvelvoitteista ja todettiin, että sopimustekstejä ei edellytetä muutettavaksi, mutta ravintoloitsijalta edellytetään vuosittain selvitystä vakuutusten sisällöstä.

Hallitus valtuutti JS:n ja PL:n allekirjoittamaan sopimukset luonnosten mukaisilla asiaperusteilla mutta tekstillisesti merenkävijöiden vaatimuksilla täsmennettyinä.

7. Alustava toimintakalenteri

Toimintakalenterissa on joitakin päivämäärävirheitä, jotka PL korjaa ennen taskumuistion painatusta.

#### 8. Seuran järjestämät kilpailut 2010

PL ja JPS kertoivat kilpailusuunnitelmasta, johon kuuluvat jo kilpailutoimikunnan kokouksessa 12.1 valmisteluun otetut H-veneiden lyhytrata- SM 12. - 13.6, 606-ranking 19.6, Helsinki-regatan tukeminen 3.-4.7, junioreiden PM 20. - 25.7, Sulkaniemen rapuseiluu 7.8, Kommodorien kuppi 25.8 ja Kansanveneiden ranking 11.9. Poikkeuksena aikaisempiin suunnitelmiin todettiin Merenkävijöiden ratavastuu Optimistikadettien kilpailulle junioreiden PM:n yhteydessä.

#### 9. Seuran osuus vuoden 2011 kilpailuissa

Vuoden 2011 suunnitelma on muuttunut niin, että 5.5 mR MM-kilpailut on päätetty luokkaliiton päätöksellä siirtää HSS:n järjestelyvastuulle Merenkävijöitä kuulematta. Todettiin, että päätöstä ei lähdetä moittimaan virallisesti, mutta HSS:lle tuodaan epävirallisesti tiedoksi se, että jatkossa myös kilpailujen järjestämistä koskevan yhteistyön tulee olla parempaa.

2011 EM-kilpailujen osalta tehdään yhteistyötä HSRM:n puitteissa. HSRM:n taholta on esitetty toive siitä, että M ottaisi ratavastuun yhden luokan osalta. Tästä vastuusta on kuitenkin saatava lisää tietoa ennen kuin seura voi sitoutua järjestäjäksi. Tukitoimiin osallistutaan mahdollisuuksien ja resurssien mukaan.

#### 10. M:n tavoitteet Hernesaaren vesiurheilukeskuksen kehittämisessä

Keskusteltiin Hernesaaren suunnittelusta OA:n laatiman yhteenvedon pohjalta. Todettiin, että seuran tavoitteet koskien sekä vesiurheilukeskusta että purjevenesatamaa koskien on pohdittava ja kirjattava. Seuralla on jo kauan ollut tavoitteena saada maatukikohtapalveluja mantereelle, johon Hernesaari antaa mahdollisuuden. Näillä palveluilla ei kuitenkaan saa vaarantaa Särkän elinvoimaisuutta ja kehittämistä. Tavoitteet tullaan kirjoittamaan seuran "Hernesaari-strategiaksi", joka käsitellään yhdessä muiden saariseurojen kanssa. Tavoitteena on, että kaupungin suunnittelijoille voitaisiin esittää yhteinen tavoitesuunnitelma, joka täydentäisi HSRM:n ja SPL:n vesiurheilukeskusta koskevia tavoitteita.

#### 11. Vuosikirja

Joitakin kirjoituksia on jo saatu ja kirjoituksessa. Kaikista toimikunnista on mahdollista ja toivottavaa saada lisätekstejä. JS ja PL kirjoittavat "vakio-puheenvuorot". Vuosikirjaan tarvitaan MM:n ja JPS:n kuvat ja AR tarkistaa onko HK:n kuva aikaisemmilta vuosilta tallessa.

PL pistää jakoon vuodelle 2010 päivitetyn mediakortin ja tavoitteena on, että kaikkien toimikuntien toimenpitein saataisiin lisää ilmoituksia vuosikirjaan. PL käy läpi viimevuotiset ilmoittajat ja toimittaa mediakortin myös niille.

#### 12. Muut asiat

PL osallistuu Helveneren kokoukseen 27.1. ja JS mahdollisuuksiensa mukaan BS:n 80 v juhlintaan.

PL totesi, että vuosi 2012 on Merenkävijöiden 90 v juhluvuosi, johon tulee valmistautua hyvissä ajoin ja tällainen valmistautuminen edellyttää juh latoimikunnan perustamista kerhotoimikunnan kylkiäiseksi.

HSS:n satamakapteeni on tiedustellut olisiko mahdollista hyödyntää Hannu Hyväristä Liuskasaaren valvonnassa talven aikana HSS:n satamamestarin sairausloman aikana. Todettiin, että tälle ei ole estettä jos Hyvärinen on halukas hoitamaan valvontaa lisätyönä Särkällä käyntien yhteydessä. Lähtökohtana pidettiin kuitenkin sitä, että tällainen tukipyyntö tulee saada HSS:lta virallisempana, jotta mm. korvauseriaatteista voitaisiin sopia.

Gulf of Finland Race nimeä on käytetty vuoden 2010 Hanseboat IRC- kilpailujen yhden osakilpailun nimenä. PL esitti, että Gulf of Finland Race.fi-domain varattaisiin ensimmäisenä askelena sille, että Merenkävijöiden perinteikäs GOFR voitaisiin taas vakiinnuttaa korkeatasoisena ja arvostettuna avomerikilpailuna. 2011 kilpailu voitaisiin järjestää IRC- veneille ja 2012 juhluvuoden pääkilpailuna kaikille avomeriveneille.

### 13. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään toimistossa 8.3 kello 17.30.

### 14. Kokous päätettiin noin kello 20.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja

Jyrki Santaholma

Sihteeri

Pekka Lopmeri