



## **Pöytäkirja Merenkävijät ry:n hallituksen kokouksesta 3/87. toimintakausi**

**Aika: 12.01.09 klo 18.00**

**Paikka: Toimisto**

Läsnä: Jyrki Santaholma (JS, puheenjohtaja), Vesa Härkönen (VH), Paavo Pietola (PP), Anneli Rajala (AR), Jukka Lumenko (JL), Paavo Silvennoinen (PS), Ismo Hämäläinen (IH), Otso Auterinen (OA), Matti Teräsvirta (MT). Poissa: Eero Raatikainen (ER), Nova van der Ende (NE). Sihteeri: Pekka Lopmeri (PL).

1. Kommodori Jyrki Santaholma avasi kokouksen, joka todettiin sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin asialista 120109 kokouksen työjärjestykseksi.
2. Hyväksyttiin edellisen kokouksen (2/87, 1.12.08) pöytäkirja.
3. Jäsen- ja venerekisteriasiat:

Hyväksyttiin uudeksi juniorijäseneksi Anni-Maria Taka ja todettiin eronneiksi Ari Jalonen ja Paavo Martikainen.

4. Vuosikokouksen palaute

Todettiin vuosikokousasioiden menneen esityslistan ja hallituksen tekemien esitysten mukaisesti mukaan lukien Raimo Aromaan hyväksyntä kunniajäseneksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi Otso Virtasen tilalle tuli valituksi Nova van der Ende vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti. Todettiin, että Nova seuraa hallituksessa Otsoa junioripäällikkönä.

Hallitus jatkaa saunan viemäröinnin selvitystä ja tavoitteena on saunan viemäröinnin ja septitankkien tyhjennysaseman viemäröinnin yhdistäminen. Särkän sataman ja päälaiturin pelastuslaitteet tullaan saattamaan vaatimusten mukaiselle tasolle jo vuonna 2009 ja jatkotavoitteena on laatia turvallisuussuunnitelmat Särkälle ja muihin majasaariin Helveneessä valmisteilla olevan mallisuunnitelman pohjalta. Selvityksiä jatkavat PP ja MT.

Kokouksessa oli keskusteltu yleisemminkin Särkän statuksen nostamisesta. Seuraavien vuosien lisätavoitteet ja -tarpeet kartoitetaan. Rahoitusta pyritään hankkimaan myös julkisista varoista (ministeriöt, EU, hoitokunta, kaupunki). PP selvittää näitä mahdollisuuksia.

5. Toimikuntien kokoonpanot ja taskumuistio

Satamatoimikunta on muuten ennallaan mutta Veikko Ihalainen jää pois. Kerhotoimikunta on ennallaan mutta siihen yritetään saada mukaan vielä muutama uusi jäsen. PL ja PS selvittävät.

Taloustoimikunta ja tiedotustoimikunta jatkavat entisillä kokoonpanoilla. Saaritoimikunnassa varmistetaan Jan Olinin jatkaminen Granlandetin isäntänä. Stenskäriin tulisi saada nimetty isäntä. Kilpailutoimikunnan ja junioritoimikunnan kokoonpanot vaativat vielä lisäselvitystä. Matkapurjehdustoimikuntaa ei nimetä matkapurjehduspäällikköä lukuun ottamatta. Sen toiminnassa ovat mukana kaikki halukkaat jäsenet.

Taskumuistio toteutetaan viimevuotisen mallin mukaisesti ja hankitaan samasta painosta.

## 6. Toimintasuunnitelmat

Vuoden 2009 toimintasuunnitelmista on tehty yhdistelmä, joka oli jaossa vuosikokouksessa. Niitä toimikunnilta joilta tarkempia suunnitelmia ei ole vielä saatu toivotaan sellaisia ja mielellään niin tehtyinä, että vuoden 2009 suunnitelman lisäksi toimikunnilla olisi kahdelle seuraavillekin vuodelle suuntaa antavat suunnitelmat. Suunnitelmat tullaan esittämään kevätkokouksessa.

## 7. Alustava toimintakalenteri

PL esitteli laatimansa toimintakalenterin, johon ei tullut muutos- tai lisäyseyesityksiä. Kalenteri julkaistaan verkkosivulla ja lähetetään sähköpostijakelulla.

## 8. Seuran järjestämät kilpailut 09

6mR luokkamestaruuskilpailut järjestetään 26 - 28.6 osana Helsingin Regattaa ja 27 - 28.6 yhdessä muiden metriluokkien kanssa. Kilpailujen pääsponsorit tulevat olemaan Evli ja järjestelyissä ovat mukana HTPS ja osin myös HSS. Tukisatamana on kuoosten osalta Särkkä ja muiden veneiden osalta HSS.

Rapuseiluu järjestetään edellisen vuoden malliin 1.8. Kilpailuun mahdollisesti liitettävä H-veneiden ranking-osakilpailu on vielä luokkaliiton mietinnässä.

Optimistikadettien kilpailut toteutetaan 21 - 23.8 joko kaksi- tai kolmepäiväisinä. Veneet "yöpyvät" HSS:n satamassa muiden juniorijollien kanssa, mutta Särkkä on kilpailujen ajan niiden tukisatamana. Purjehtijoille ja heidän omaisilleen järjestetään Särkälle lounasmahdollisuus kilpailujen tauoilla.

Kilpailuasioista järjestetään erillinen kokous 15.1 toimistossa.

## 9. Vuosikirja

Keskusteltiin vuosikirjan sisällöstä ja päädyttiin siihen, että ainakaan tänä vuonna ei tehdä merkittäviä muutoksia ns. vakiosisältöön. Jatketaan kuitenkin vapaamuotoisen sisällön osuuden kasvattamista. Vuosikirjan valmistelua varten nimettiin työryhmä, jossa ovat VH, AR, OA, NE ja PL.

## 10. Muut asiat

Keskusteltiin edellisen kohdan mallin mukaisten hanketyöryhmien perustamisesta ja päätettiin perustaa seuraavat:

Varainhankintaryhmässä ovat PP, ST, NE ja PL. Ryhmä tarvitaan jotta voidaan koordinoita eri hankkeille tai toiminta-alueille haettavien tuki- tai sponsorirahojen hankintaa.

Kilpailujen projektointi tehdään 15.1 kokouksen yhteydessä.

Keskusteltiin erillisen Särkkä- työryhmän jälleenperustamisesta. Oltiin yksimielisiä siitä, että useampien Särkkään ja sen satamaan kohdennettujen toimikuntien ja työryhmien rinnakkainen toiminta on aikaisemmin aiheuttanut sekaannuksia. Päätettiin, että ainakin vuonna 2009 on olemassa vain yksi toimikunta, jonka

tehtävänä on koko saaren kehittäminen ja kunnossapito pitäen sisällään kiinteistöt, sataman ja telakan sekä liikenteen. Toimikuntaa johtaa satamakapteeni ja toimikunnan nimi päätetään seuraavassa kokouksessa. Jäseninä ovat PP ja nykyiset satamatoimikunnan (ks. kohta 5) jäsenet. Toimikunta tekee kiinteää yhteistyötä junioreiden ja kilpailutoimikuntien kanssa näiden tarpeiden selvittämiseksi.

Yhteistyötä EMK:n kanssa jatketaan ja tästä pidetään yhteinen kokous 19.1 EMK:lla. JS ja PL osallistuvat. Mietintään jätettiin muiden seurojen kanssa tehtävä yhteistyö. Tästä on ainakin matkapurjehdustoimikunnalla ollut ajatuksia.

Helvoneella (Helsinkiisten veneseurojen neuvottelukunta) oli ollut 8.1 tiedonvaihottapaaminen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen kanssa kaupungintalolla. JS kertoi tapaamisen olleen kahdensuuntaista positiivista tiedottamista, johon kuitenkin liittyi myös toiveita seurojen tarpeiden paremmasta huomioon ottamisesta merellisen Helsingin suunnittelussa.

Päätettiin, että seura maksaa Junioripurjehduspäiville 30.1 – 1.2 osallistuvien junioreiden osallistumismaksut.

Päätettiin, että jo budjetissa huomioonotettu optimistijollahankinta toteutetaan tilaamalla 2 kpl Racing Optimist jollia Kiinasta hankittavassa erässä. Tilausta ennen selvitetään jollien mastojen ja purjeiden sääntöjenmukaisuus.

Keskusteltiin Helsinki Sail Racing Management yhdistyksen rekisteröinnin epäselvyyksistä. Edellytyksenä seuran jatkamiselle yhdistyksessä, että yhdistyksen rekisteröinti asiakirjoista käy selvästi ilmi se, että sen jäseninä ovat pursiseurat eivätkä henkilöjäsenet. Vasta tällaisten asiakirjojen myötä on mahdollista suorittaa rahojen siirtoa HSRM:lle. Päätettiin, että seuran mahdollinen kirje asiaan liittyen lähetetään vasta kun kuullaan selvitys HSRM:n hallituksen kokouksesta 15.1.

Keskusteltiin strategiatyön jatkamisesta ja sovittiin, että seuraava työkokous on 2.2 kello 18 toimistossa. VH toimittaa päivitettyä aineistoa ennen kokousta.

Sovittiin vierailusta Raimo Aromaan luona kunniajäsenyyteen liittyen. PL selvittää Raimolle sopivan ajankohdan ja päätetään sen pohjalta ketkä vierailuun osallistuvat.

11. Seuraava kokous pidetään 23.2 kello 18 toimistossa.

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja

Jyrki Santaholma

Sihteeri

Pekka Lopmeri