



Pöytäkirja Merenkävijät ry:n hallituksen kokouksesta 4/87. toimintakausi

Aika: 23.2.09 klo 18.00

Paikka: Toimisto

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

1. Kommodori Jyrki Santaholma avasi kokouksen, joka todettiin sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin asialista 230209 kokouksen työjärjestykseksi.

2. Hyväksyttiin edellisen kokouksen (3/87, 12.1.09) pöytäkirja.

3. Jäsen- ja venerekisteriasiat:

Todettiin eronneeksi Ulla Casagrande. Venerekisteristä poistettiin syksyllä myydyt Casagranden Lullaby ja Jaakko Larman moottorivene A-27760.

4. Strategiatyö, toimikuntien kommentit

Todettiin, että päivitetty strategiasivut on toimitettu hallituksen jäsenille. Joidenkin toimikuntien osalta toivotaan edelleen VH:n pyytämiä kommentteja jo toteutuneista ja suunnitelluista toimenpiteistä strategiasivuilla ja jäsenkyselyn palautteessa listattujen asioiden osalta. VH:n poissa ollessa työn tarkempi käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen, jossa sovitaan miten sitä työtä esitellään kevätkokouksessa.

5. Toimikuntien toimintasuunnitelmat

Saatiin ja jaettiin satamatoimikunnan toimintasuunnitelma sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä tehtävistä töistä. Vastaava suunnitelma on saatu jo aikaisemmin saaritoimikunnalta ja kerhotoimikunnalta. Sovittiin, että PL tekee ehdotuksen mallista, jonka mukaisiksi kaikkien toimikuntien 3 v -suunnitelmat yhtäläistetään.

6. Satamatoimikunta

Todettiin, että satamatoimikunnan tehtävät laajennetaan koskemaan myös Särkän kiinteistöjä ja telakkaa.

MT sopii telakkamestarin kanssa ajankohdan Särkän lipputankotalkoille, jotka ajoitettaneen toukokuulle. PL selvittää mahdollisuuden hankkia kaksi pelastusvälinesarjaa Särkän satamaan Liikuntaviraston kautta. Päätettiin, että Särkän satamaan varataan kaksi vieraspaikkaa vierailevien jäsenten veneiden ja tarvittaessa myös ulkopuolisten veneiden käyttöön.

7. Kilpailutoimikunta

Louhi-luokka on tiedustellut M:n mahdollisuutta järjestää luokan mestaruuskilpailut kesällä 09. Erillisen kilpailutapahtuman järjestämistä ei nähdä mahdolliseksi seuran nykyisillä resursseilla ja jo aikaisemmin esim. Kansanveneiden osalta tehdyn

päätöksen perusteella. Ainoana mahdollisuutena on tarjottu 6mR kilpailun ja Louhi-luokan kilpailun yhdistämistä ja kilpailujen käymistä Isosaaren rata-alueella. Vastausta Louhi-luokalta ei ole vielä saatu ja OA jatkaa yhteydenpitoa. Jos yhdistäminen toteutuu, on Helsingin regatan osalta voitava tehdä muutos kansanveneiden kilpailun siirtämiseksi toiselle rata-alueelle.

Tämä asia otetaan esille seuraavassa Helsingin Regattatoimikunnan kokouksessa.

H-luokkaliiton kanssa on sovittu, että M järjestää luokan lyhytrata- SM-kilpailut kesällä 2010.

8. Kerhotoimikunta

Särkkä- Sail päivämäärä on 13.6 ja todennäköinen esiintyjä on Topmost. Ravintolan kanssa on vielä saatava sovittua tilojen vaihto niin, että M saa käyttöönsä Piperin ja sinne nyt tehty ulkopuolinen varaus siirretään yläravintolaan. PL jatkaa yksityiskohtien selvittämistä.

9. Saaritoimikunta

Granlandetin isännöintiasia esille saaritoimikunnassa. On epäselvää jatkaako Jan Olin vai tarvitaanko uusi isäntä.

Stenskäriissä jatkettaneen niin, että varsinaista isäntää ei ole ja Veikko Ihalainen on yhteydessä Janssoneihin tarvittavien töiden osalta. Selvitetään myös mahdollisuus saada pari lisäpoijua kun tiedetään, että Gullkronan sulkeutuminen tuo lisää veneitä Stenskäriin. Keskusteltiin tarpeesta parantaa seuran ja Janssoneiden välistä yhteydenpitoa. Päätettiin etsiä sopiva henkilö hoitamaan tätä yhteydenpitoa ja sovittiin, että Eero Raatikainen on yhteydessä Martti Leinoon.

10. Tiedotustoimikunta

Juhani Rönöberg on lupautunut jatkamaan verkkosivujen ”pysyvien sivujen” ylläpitoa VH:n jälkeen PL:n jatkaessa uutisten päivittämistä. Päivitysten osalta avustavat VH, AR ja PL. Myös toimikuntien puheenjohtajat voivat tehdä omia päivityksiään ja saavat tarvittaessa opastusta tähän.

Ainakin hallituksen tiedot, maksut ja toimikuntien kokoonpanot tulisi saada verkkosivuille.

11. Varainhankinta-asiat

LIV-toiminta-avustushakemus on toimitettu määräaikaan mennessä.

PL valmistelee ja toimittaa SLU- seuratukihakemukset määräaikaan (15.3) mennessä. Haetaan toimintatukea juniori- ja aikuisliikuntatoiminnoille ja selvitetään mahdollisuus hakea myös palkkatukea.

SPL:n kanssa on sovittu 606-yhteistyöstä, josta tullaan vielä tekemään kirjallinen sopimus.

12. Muut asiat

Yhteistyötä EMK:n kanssa jatketaan ja tästä on pidetty kokous 19.1 EMK:lla. Saarivaihdon osalta keskusteltiin yhteistoiminnasta koskien satamia,

matkapurjehdusta ja kilpailuja. Myös muiden seurojen kanssa tehtävää yhteistyötä selvitetään edelleen mm. matkapurjehdustoiminnan osalta.

PL osallistuu Helveneren kokoukseen 24.2 ja yhteistyökokoukseen Liikuntavirastossa 16.3.

PL laatii luonnoksen kirjeeksi HSRM:n hallitukselle koskien yhdistyksen sääntöjenmukaista järjestäytymistä ja rekisteröintiä.

13. Seuraava kokous pidetään 30.3 kello 18 toimistossa.

14. Puheenjohtaja päätti kokouksen noin kello 20

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja

Jyrki Santaholma

Sihteeri

Pekka Lopmeri