

Paikka ja aika: **Lauantai 21.02.2004 klo 11.00**
Kivenlahden venekerho
Marinsatamantie 3, Espoo

Liitteet:

1. Kokouskutsu
2. Toimintakaavio ja tilannearvio
3. Toimintakertomus 2003
4. Tilinpäätös 2003
5. Tilintarkastajan lausunto
6. Toimintasuunnitelma 2004
7. Purjehdusohjelma 2004
8. Talousarvio 2004
9. Ranking säännöt

Läsnä:

Eero Laurila, Bino Haeggström Vesa Laurila, Kenneth Bensky, Lasse Koivunen,
Timo Syrén, Petri Järvi, Olof Ginström, Anders Wallin, Erik Wallin.

1. Kokouksen avaus

Eero Laurila avasi kokouksen klo 11:04 ja esitti avauspuheenvuorossaan SuRCP:n kehityslinjoja, toiminnan puitteita sekä tilannearvion sen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. (Liite 2)

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Laurila ja sihteeriksi Anders Wallin

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Syrén ja Lasse Koivunen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja siten laillinen ja päätösvaltainen. Liitteenä 1 kokouskutsu ja esityslista. (Postitettu jäsenille 02.02.2004)

4. Esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta ja tilinpäätös vuodelta 2003 sekä tilintarkastajan lausunto,

Eero Laurila esitti toimintakertomuksen vuodelta 2003 (Liite 3) ja se hyväksyttiin ilman muutoksia.

Erik Wallin esitti Tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon (Liitteet 4 ja 5).

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Kokous vahvisti vuoden 2003 tilinpäätöksen.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille päättyneeltä toiminta- ja tilikaudelta

Kokous myönsi v.2003 hallitukselle vastuuvapauden.

7. Esitetään v. 2004 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

Eero Laurila esitti hallituksen laatiman toimintasuunnitelman (Liite 6).

Keskusteltiin seuraavista aiheista:

- Marblehead luokan tulevaisuus. Päätettiin että veneenomistajat pitävät keskenään yhteyttä kauden aikana ja päättävät osallistujamäärien perusteella kilpailujen järjestämisestä (ehdotettiin väh. viisi osallistujaa jotta kilpailu järjestettäisiin).
- Sääntötuntemuksen parantamisesta.
- Kilpailunjärjestäjän oppaan laatimisesta. Oppaasta tulisi selvittää kaikki mitä kilpailunjärjestäjän tulisi tietää ja osata jotta kilpailu voitaisiin viedä läpi hyvin. Erityisesti olisi pidettävä kiinni kilpailujen alkamisajankohdista ja selkeyttää korjaus ja muiden taukojen myöntämisperusteet.

Esitettiin alustava purjehdusohjelma (Liite 7).

Eero Laurila esitti hallituksen laatiman talousarvion vuodelle 2004 (Liite 8).

8. Päätetään v. 2003 jäsenmaksun suuruus erikseen eri jäsenryhmille.

Päätettiin vuoden 2004 jäsenmaksuiksi:

- Henkilöjäsen 10 euroa.
- Tukijäsen 100 euroa.
- Yhdistysjäsen 50 euroa.

RC-5.5 mr purjehtijat ovat olleet yhteydessä Eero Laurilaan mahdollisen yhdistysjäsenyyden takia.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

Valittiin puheenjohtajaksi Eero Laurila, sihteeriksi Anders Wallin ja rahastonhoitajaksi Erik Wallin.

10. Päätetään hallituksen muiden jäsenten määrä (2-5) ja valitaan muut jäsenet.

Päätettiin hallituksen muiden jäsenten määräksi kaksi.

Valittiin hallituksen jäseniksi Olof Ginström (mittauspäällikkö) sekä Olle Martonen (kilpailuvastaava).

11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Valittiin tilintarkastajaksi Bobby Gerlin ja varatilintarkastajaksi Vesa Laurila.

12. Muut asiat.

12.1 Uudet Ranking säännöt

Eero Laurila esitti hallituksen laatiman ehdotuksen uusiksi ranking säännöiksi. Keskusteltiin eri pisteidenlaskujärjestelmistä ja päätettiin muuttaa ranking pisteiden laskukaavaa siten, että kilpailusta saatava pistemäärä seuraa kilpailuun osallistuvien veneiden määrää eli muotoon **Pisteet = (N-S+1) * 100** . Tällä muutoksella uudet rankingsäännöt (Liite 9) hyväksyttiin.

12.2 Pohjoismainen yhteistyö

Keskusteltiin pohjoismaisen yhteistyön eri muodoista ja koettiin tärkeäksi laatia yhteiset säännöt jokavuotisten IOM PM kilpailuille. PM kilpailut tulisi kokouksen mukaan:

- olla kaksipäiväiset kilpailut
- järjestää vuorotellen neljässä pohjoismaissa (fin-den-swe-nor)
- järjestää HMS 2002 säännön perusteella siten että osallistujamäärä olisi rajoitettu.

Hallitus pitää yhteyttä muihin pohjoismaihin.

12.3 SuRCP:n tuki kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistuville jäsenilleen.

Päätettiin että SuRCP maksaa kahden osallistujan osallistumismaksut Espanian Euroopanmestaruuskilpailuihin (lokakuu 2004).

Hallitus päättää myöhemmin rahatilanteen perusteella voiko SuRCP maksaa IOM pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin osallistuvien kilpalumaksut.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14:50

Anders Wallin
Sihteeri

Eero Laurila
Puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat

Timo Syrén

Lasse Koivunen