



Pöytäkirja

Hallituksen kokous 3.4.2017 klo 17.30

Paikalla: Heikki Hämäläinen (pj), Sam Fagerlund, Denis Strandell, Markus Blomqvist, Nina Jacoby (siht.), Ismo Hentula (puhelimella kohdissa 4,5,6).

1. Kokouksen avaus 17.40
2. Yhdistyminen FEMAn kanssa, kertaus
 - a. Haetaan synergiaa, kun on yhteinen kilpailukalenteri. Yhteinen sosiaalinen toiminta
 - b. Omistajat äänivaltaisena jäsenenä kasiliitolla, miten yhdistyneessä liitossa?
3. NJK, Kultapokaalipurjehdus onko 2019
 - a. Meneekö päällekkäin MM kisojen (2.-9.8.) kanssa? Heikki ilmoittaa päivämäärät
4. Kevätkokous
 - a. Paikkana HSS paviljonki – Ismo varmistaa paikan
 - b. 24.4. klo 18.00 kutsu ja agenda (yhdistymisprojekti, ISMA asiat, Sinebrychoff kisan muutokset. Heikki tekee kutsun.
5. Sponsoritilanne
 - a. Aktiivisuus spinnu sponsori: neuvotellaan vielä Doylen kanssa. Doyle on ollut näkyvissä kisoissa: banneri, Doyle ranking. Heikki hoitaa asiaa. Vastaava näkyvyys olisi arvoltaan 2 500 – 3 000 eur.
 - b. Keisari (Nokian Panimo). Sam selvittää, miten sponsori on saatu
 - c. Nina päivittää sponsori esitteet ja materiaalin
6. ISMA-asiat
 - a. Floating allowance – maksimiuppoama voi poiketa niin se oli tulkittu säännöksi. ISMAsta tulee kysely kuinka paljon kukin vene poikkeaa vesilinjan korkeudesta. Kun sääntö muuttuu, niin pitää varmistella, että suomalaiset veneet mahtuvat toleranssiin.
 - b. ISMA maksun korotus – 80 -> 120 eur. Korotetulla maksulla voidaan palkata arvokisoihin ammattimainen tiedottaja. ISMAssa luodaan myös mahdollisuus vapaaehtoiselle sponsorimaksuille. ISMAaan palkataan vapaaehtoisten maksulla arkistonhoitaja.
 - c. Britit saaneet sponsoriksi Aston Martinin.
 - d. Queen Christina cup 2018 –HSS lle. Britit olivat valmiina siirtämään heidän vuoroaan 2019:ään.
 - e. Ensi vuonna tapaaminen Espanjassa.
 - f. EM 2018 Ranskassa, 2020 ehkä Sandhamn
7. Taloustilanne
 - a. ISMA maksu. Hallitus muistuttaa, että ISMA maksu erääntyy 30.4. ja tulee olla maksettu SM kisoihin osallistuvilla.
 - b. 13 777 eur tilillä.

6

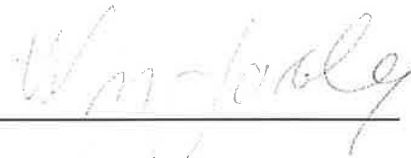
- c. Kirje maksuista ja kevätkokouksesta jäsenille (Heikki)
- 8. Tiedotus
 - a. Bulletin lähtee huomenna
- 9. Muut asiat
 - a. Sinebrychoff kisa. Koff tehnyt sopimuksen Restamaxin kanssa. Kisa Hernesaaren rantaan – näkyvyyttä.
- 10. Seuraava kokous
 - a. 22.5. klo 17.30

Vakuudeksi

Helsingissä 3.4.2017



Heikki Hämäläinen



Nina Jacoby