

## SUOMEN E-JOLLALIITTO ECF Hallituksen kokous 8/ 17-18

Hallituksen kokous 18.10.2018 klo 17.30

Tapiolan Keskustorni, os. Tapiontori 1

Mukana: Jukka Muhonen, Risto Saarni, Hanna Pajunen-Muhonen, Ilari Jaakkola, Kirsi Alanen, Josefin Hoviniemi

Poissa: Lars Dahlberg

1. Kokous avattiin klo 17:36.
2. Edellisten kokousten pöytäkirjat vahvistettiin
  - 2.1. 27.5. sekä virtuaalokokoukset 4.6. ja 27.6.
3. Alustava tilinpäätös
  - 3.1. Arvokisojen maksutilanne

Maksamattomia arvokisamaksuja on edelleen MM-kisoista ja EM-kisoista Perittävät kustannukset todettiin asiallisiksi ja linjausten mukaisiksi. Hallitus käynnistää perinnän, talousvastaava lähettää muistutuksen (puhelimitse tai tarvittaessa kirjeitse) ja mikäli maksua ei kuulu, siirtää saatavan perintätoimistolle
  - 3.2. Tarkistetaan myös aiempien arvokisojen saatavia ja laitetaan perintään.
  - 3.3. Tilinpäätöksen valmistelu on käynnissä. Talousvastaava Ilarille annettiin valtuutus hoitaa asiaa tilitoimiston kautta kohtuullisin kustannuksin.
4. Kauden päättäjäiset ja vuosikokous
  - 4.1. Joko ti 27.11. tai ke 28.11. alkaen klo 17.30, paikkana EPS, Kirsi hoitaa tilavarauksen
  - 4.2. Vuosikokouksen valmistelut: Jukka ja Ilari
  - 4.3. Päättäjäisten valmistelut: Kirsi ja Hanna
5. Valmistautuminen ensi kauteen
  - 5.1. Kisakalenteri 2019

JuEM: 15.-21.7.2019 Faaborg, Tanska  
MM: 29.7.-3.8. (Open Week) 4.-11.8.2019 El Balis, Espanja

Useat seurat ovat ilmaisseet kiinnostusta ensi kauden ranking-kisajärjestäjiksi Arvokisakarsinnat ja SM-kisat ei samaan aikaan Laser Radialin vastaavien kisojen kanssa; Ranking-kisat voivat olla (myös jos toisella esim. SM toisella voi olla ranking)
6. Kulunut kausi: missä onnistuttiin, missä parannettavaa? => siirrettiin seuraavaan kokoukseen
7. Muut asiat ja ajankohtaiset tehtävät
  - 7.1. Ebulletiini 2018 lähetetään kaikille jäsenmaksun maksaneille
    - 7.1.1. Saatekirjeenä kiitos kaudesta sekä Kutsu vuosikokoukseen ja kauden päättäjäisiin
  - 7.2. Keskustelu tuleviin arvokisoihin liittyen
    - 7.2.1. Hallitus vahvistaa arvokisojen joukkueenjohtajat. Jojo voi olla joko hallituksen jäsen tai joukkueen keskuudesta valittu
    - 7.2.2. Hallitus harkitsee ohjeiden/check-listojen/templaattien tekemistä jatkoa varten helpottamaan Jojon työtä
    - 7.2.3. Mittakirjat: Liitto harkitsee tapaa, jolla saataisiin mittakirjat ja kalusto tarkistettua ajoissa ennen arvokisoja, esim. karsintakisojen yhteydessä tai riittävän ajoissa ennen kisoja; päätös aiheesta jää uudelle hallitukselle
8. Seuraava kokous: 8.11. klo 18 paikkana Suomalainen Klubi
9. Kokous päättyi klo 19.28