



## Pöytäkirja

### Hallituksen kokous 09.10.2017 klo 18.00

P&H Eteläesplanadi 18

Paikalla: Heikki Hämäläinen (pj), Ismo Hentula, Nina Jacoby (siht.), Marcus Blomqvist (skypellä)

1. Kokouksen avaus – puheenjohtaja avasi kokouksen 18.12
2. Syyskokous: paikka, aika ja kokouskutsu
  - a. Paikka: koetetaan Blue Peteriä (Heikki kysyy)
  - b. 31.10. klo 19.00
  - c. Kokouskutsu: Nina tekee – luokkasäännön muuttaminen pitkät latat Liikkeelle viimeistään 17.10. Tarjotaan ruoka. Ilmoittautuminen Ninalle
3. Metriliiton luominen FEMAn kanssa.
  - a. Sääntöjä ei ole katsottu vielä
4. Luokkasääntö, latan pituus – jutellaan syyskokouksessa enemmän.
  - a. Frey Riskalta kysytään, miten sääntömuutos ilmoitetaan. Heikki kysyy.
5. Rankingtulokset
  - a. Pokaalien jako – kaiverrukset valmiiksi ja palkintojen jako. North spinnu arvonta suorittamatta. Tehdään syyskokouksessa. Heikki valmistelee.
6. ISMA-asiat, Vancouver AGM
  - a. Kysytään Kari Loukolalta, mitä kokouksessa tapahtui. Nina kysyy, kuka oli paikalla ja tulee kertomaan syyskokoukseen.
7. Taloustilanne, tilinpäätös, allekirjoitukset
  - a. Tilintarkastajalle paperit tällä viikolla.
  - b. Toiminnan tarkastajien allekirjoitukset ennen syyskokousta. Markus hoitaa.
8. MM 2019
  - a. Uudesta hallituksesta valitaan vastuuhenkilö, joka lähtee heti järjestämään palaveria HSKn, Hangon ja Peik Åströmin kanssa.
  - b. Peik pitämään esitystä syyskokoukseen 2019:stä. Nina soittaa.
9. Tiedotus
  - a. Ranking päivitys
  - b. Sääntömuutos paperi myös kotisivuille