



Suomen 6 mR liiton (FINSMA) syyskokous 31.10.2017 klo 19.00

Ravintola Blue Peter (Vattuniemen Puistotie 1, Helsinki)

Esityslista

1. Kokouksen avaus - Heikki Hämäläinen avasi kokouksen klo 18.45
2. Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Hämäläinen, sihteeriksi Nina Jacoby ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matias Kamrat ja Christoffer Öström
3. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.
5. Markus Blomqvist esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. Puheenjohtaja kävi läpi toimintakertomuksen.
6. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle toimintavuodelle

Talousarvio vuodelle 2018 liitteenä

- ehdotettiin että talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan lisätään drone kuvauksia (n 2000 eur). Äänestettiin sen puolesta, että hallitus päättää kuvauksista n. 2000 eur budjetilla. Vastaehdotus oli että drone kuvauksiin on budjetti 0 eur.

Talousarvioon lisätään Hanko 2019 markkinoinnin kuluja n 2000 eur.

Keskusteltiin kilpailuiden seurattavuudesta ja samalla huomiosta. Tiedossa on 2 järjestelmää: SAP tracking (1000 eur) tai Race QS, joka on maksuton. Hallitus tutkii asiaa ja katsotaan myös luokkasääntömuutos, jos seuranta sen vaatii.

Kilpailukalenteri liitteenä

- luokkamestaruus Hangon regatan yhteydessä? Hallitus katsoo HSF:n kanssa saadaanko oma rata regataan. Jos ei niin pyritään pitämään luokkamestaruudet heti regatan jälkeen Hangossa.

Lisätään Ranking kisaksi EM kisat. Tällöin 9 ranking kisaa.

6

8. Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.
 9. Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 7.
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 - puheenjohtajaksi ehdotettiin Heikki Hämäläistä, Markus Blomquistia ja Ossi Paijaa.
 - puheenjohtaja kandidaatit esittäytyivät
 - puheenjohtajaksi valittiin ilman äänestystä Markus Blomquist ()
 10. Valitaan hallituksen muut jäsenet. Ehdotettiin: Denis Strandell, Ossi Paija, Jonas Renlund, Nina Jacoby Heikki Hämäläinen ja Joakim Håkans, jotka kaikki valittiin.
 11. Hallitukseen valittiin yhteensä 7 jäsentä.
 12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa
 13. Tilintarkastajiksi valittiin Johan Sandberg ja Sven-Erik Molander.
 14. Varatilintarkastajiksi Christoffer Öström ja Johan Gärkman
 15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 - 15. a) - kansallinen poikkeama luokkasääntöön. Ehdotus liitteenä.
 - Keskustelun jälkeen kannatettiin ehdotusta.
 - 15 b) Peik Åström esittäytyy Hanko 2019 (2.-9.8.) tiimistä
 - varainhankinnasta vastaava henkilö
 - NJK on jo suunnitellut, että Sinebrychoff pokaali kisa siirretään Hankoon 2019:ksi.
 - Vancouverissa esiteltiin 2019 projekti ja esiteltiin Suomea ja kysyttiin innostusta.
 - Peik peräänkuulutti organisaatiota. Peik lupasi järjestää 1 palaverin.
 - Vancouver organisaatio lupasi omat työpohjansa MM19 käyttöön.
 - 15 c) kuulumiset AGM kokouksesta Vancouverista. Suomi menetti hallituspaikkansa. Uudeksi presidentiksi valittiin Sir Owen.
- Muut:
- mittakirjat ovat julkisia tästä lähtien ja ne arkistoidaan
 - ISMA maksu nousi 125 euroon.

6

- 15 d) ehdotus kasiliiton kanssa yhdistymisestä
 - päätettiin haudata suunnitelmat toistaiseksi

16. Puheenjohtaja päätti kokouksen 21:24

17. Kokouksen ulkopuolelta:

- päätettiin että arvonnun sijaan Ranking spinnun voittaa Mariana, jonka viime vuoden spinnu jäi saamatta.

Allekirjoitukset:



Heikki Hämäläinen

Nina Jacoby

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri



Kristoffer Öström

Matias Kamrat

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet:

Talousarvio ja Toimintasuunnitelma 2018