

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2024



LAPPEENRANNAN PURSISEURA ry
Hyväksytty syyskokouksessa
31.10.2023

1. Yleistä

Vuosi 2024 on LrPS:n 72. toimintavuosi. Seurassa on noin 400 jäsentä ja ensi vuonna tavoitteena on lisätä jäsenmäärää noin 4 % seuraavan vuoden aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa jäsenmäärän kasvua noin 15 henkilöllä. Keskimäärin seurasta eroaa 10–25 henkilöä vuosittain eri syistä. Jäsenistönsä ansiosta LrPS:lla on vakaa asema Lappeenrannan ja Saimaan alueen veneilyasioiden edunvalvojana ja aktiivisena kehittäjänä.

Vuonna 2027 pidettävät seuran 75-vuotisjuhlat lähestyvät. Aloitettua historiikin aineiston ja aihealueiden keräystyötä jatketaan aktiivisesti vuonna 2024.

Uutena toimintatapana seuran kehittämis- ja tulevaisuustyöhön kootaan erityinen ”LrPS:n kommodorikabinetti”, jonka tehtäväksi hahmottuu tarkastelemaan seuran tilannetta, tulevaisuutta ja käytännön toimia. Tavoitteena on lisätä seuran tunnettuutta, vaikuttavuutta ja kiinnostavuutta kaikkien veneilijöiden keskuudessa. Kommodorikabinetti koostuu kulloinkin valitusta hallituksen toimivasta kommodorista ja varakommodorista sekä aiemmista puheenjohtajista, kommodoreista. Kabinetti kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa joko fyysisesti tai verkon välityksellä. Kabinetin kokoonkutsujana toimii vahtivuorossa oleva kommodori ja kabinetin puheenjohtajana toimisi hän, joka on toiminut kommodorina nykyhetkestä kaikkein aiemmin.

Toinen totutusta poikkeava uudistus on, että Linnoitusniemen (Sotakorvauslaiturin) telakointitoiminta siirretään yleishallinnon alaisuuteen. (Siitä on jäljempänä oma kohtansa.)

Seuran varsinaiseen jaostorakenteeseen ei esitetä muutoksia. Taloushallinnon käytännöt ovat vakiintuneet ja yhdistystoiminnassa yleistä henkilöriskiä on voitu vähentää jakamalla tehtäviä useammalle henkilölle. Näiltä osin LrPS:n tilanne on hyvä. Taloudellisesti tilanteemme on vakaa – ja eräitä kiinteistöjen ja rakennuksien kunnostustöitä voidaan jälleen toteuttaa muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen.

Hallitus esittää vuosijäsenmaksun pitämistä 55 eurossa.

Talouden näkökulmasta vuodesta 2024 olisi tulossa normaali toimintavuosi. Jotkin ensi vuoteen osuvat investoinnit (esim. Mäntysaaren keittokatoksen viimeistely) voivat vaikuttaa taloudellisesti kokonaistulosta heikentävästi. Kasvanut saaritutukikohtien käyttöaste edellyttää panostamista myös niiden ”palveluihin”. Jatkossakin se tarkoittaa sitä, että kunnostus- ja remontointikohteisiin on investoitava – vaikka tukikohtien kuluja pitääkin käsitellä käyttötalouden näkökulmasta.

Seuran vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että LrPS säilyttää asemansa yhtenä Saimaan painoarvoisimpana purjehdus- ja veneilyseurana. On huolehdittava siitä, että seuralla on toimivat suhteet paikallisiin päätöksentekijöihin ja taloudellisiin tukijoihin ja käymme laajasti aktiivista keskustelua harrastusolosuhteidemme varmistamiseksi.

Purjehduskaudella 2024 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Lappeenrannassa valmistetut Botnia 6 -veneet ovat aloittaneet – sananmukaisesti – voittokulkunsa Saimaalla (ja vähän muillakin vesillä). Vuoden 2023 lopulle on suunniteltu ”Botnia 6 – 50 vuotta” -tapahtumaa. Sen ajankohta olisi elokuun ensimmäinen viikonloppu (pe–su 2.–4.8.) Tapahtuman tarkoituksena on koota sekä Botnia-veneitä sekä Botnia-purjehtijoita yhteen Lappeenrantaan. Tapahtuman tukikohtana toimii Wilmanranta. LrPS toimii tapahtuman ja juhlaaregatan kokoonkutsujana.

Linnoitusniemen telakointi- ja toimintasuunnitelma

Sotakorvauslaiturille tapahtuman ”seuratelakoinnin” toiminto siirtyy vuodesta 2024 osaksi yleishallinnon toimintoja. Siirto on tarkoituksenmukainen sen takia, että toiminto koskee laajasti seuralaisia ja näin aikataulutukset, laskutukset jne. saadaan pidettyä hyvin hallinnassa.

Linnoitusniemessä olevien veneiden yhteislasku on (jäätilanteen salliessa) pe 3.5.2024 tai pe 10.5.2024.

Tuttuun tapaan veneiden kunnostuksesta ei saa jäädä telakointialueelle mitään roskaa, telakointitarvikkeita eikä pohjan käsittelyssä ja kunnostuksessa syntyviä maali- tai muita jätteitä. Jos veneelle tehdään isompaa pohjan kunnostustyötä, niin veneen alusta on suojattava huolellisesti – tarvittaessa kehoitetaan konsultoimaan Lappeenrannan kaupungin satamatoimistoa.

Veneiden lasku aloitetaan mantereen puoleisesta päästä ja edetään kohti laiturin kärkeä. Venepukkien poissiirto tapahtuu toukokuun loppuun mennessä. Pukkien siirto pyritään ajoittamaan niin, että kaikki veneet on laskettu veteen. Pukit siirretään puuvenetelakan takana olevalle aidatulle alueelle. Kaikki pukin mukana siirrettävät tarvikkeet sidotaan pukkiin kiinni niin, että ne nousevat pukin mukana lavalle. Pukit merkitään veneen nimellä ja rekisterinumerolla. Ohjeiden vastaista venepukkia ei siirretä säilytykseen ja siirto jää veneenomistajan vastuulle.

Syksyn telakointi Linnoitusniemeen on pe 27.9.2024 ja pe 4.10.2024.

Venepukit tuodaan Linnoitusniemeen viikolla 38. Veneiden noston voi aloittaa jo 15.9.2024. Omatoimisesta siirrosta on sovittava telakointivastaavan kanssa. Veneet sijoitetaan siten, että aallonmurtajalaiturin keskelle jää vapaa pelastustie. Veneet on keväällä laskettava alueelta 31.5.2024 mennessä. Seuran painepesuria käyttävät huolehtivat siitä, että käytön jälkeen suodatin puhdistetaan ja pesurin käytöstä maksetaan 3 € (maksut ainoastaan MobilePayllä, lyhytnumero 57046). Vian ilmetessä asiasta on ilmoitettava telakointivastaaville.

Yleishallinnon talous 2024:

<u>Tuotot €</u>	<u>29 085</u>
Vuosijäsenten jäsenmaksut (55 € x 380 hlöä)	20 900
Uusien vuosijäsenten liittymismaksu (55 € x 15 hlöä)	825
Junioreiden, alle 18 v., jäsenmaksut (10 € x 30 jun.)	300
Kunnia-, kölintervaaja-, vanhat vapaaajaset (0 € x n. 39 hlöä)	0
Sotakorvauslaiturin telakointi (pukkien siirrot ke/sy; nosto- ja laskumaksut)	6 860
Halssi-lehden mainosmyynti	200
<u>Kulut €</u>	<u>20 557</u>
SPV:n jäsenmaksut (13,50 € x 419 hlöä)	5 657
Halssi-julkaisun taitto ja painatus	2 200
Kirjanpitokulut (pl. Wilmanranta)	1 700
Siirto juniorijaoston OKM-hankkeen omarahoitukseen	2 500
Siirto tukikohtien <u>investointi</u> hankkeisiin (Mäntysaaren keittokatos)	2 000
Sotakorvauslaiturin telakointi (pukkien siirrot ke/sy; nosto- ja laskumaksut)	5 000
Muu seuratoiminta	1 500
	<u>TA-tulos: + 8 528</u>

Yhteenveto LrPS:n vuoden 2024 talousarviosta

<u>Toiminnot:</u>	<u>Tuotot €</u>	<u>Kulut €</u>	<u>TA-tulos €</u>
Yleishallinto	29 085	20 557	10 528
Juniori- ja kevytvenejaosto	21 200	16 600	4 600
Koulutusjaosto	5 000	2 220	2 780
Matkapurjehdusjaosto	3 300	4 070	- 770
Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto	4 480	2 200	2 280
Kilpailujaosto	1 400	1 300	100
Puuvenejaosto	7 600	6 800	800
Surffijaosto	250	250	0
Kiinteistöjaosto	65 000	62 200	2 800
Ympäristö- ja olosuhdejaosto	200	200	0
	<u>137 515</u>	<u>115 397</u>	<u>20 918</u>

TA-tulos yhteensä: 137 515 115 397 20 918

Seuran muut maksut ja taksat on mainittu Toimintasuunnitelman liitteessä 1.

2. Juniori- ja kevytvenejaosto

Juniorijaostoton toiminta on käynnistetty vuoden 2023 kevään aikana uusin voimin (Ville John, Miikka Himmi, Henri Ojala, Matias Turunen). Kesä 2023 on koeponnistettu toimintamalleja, tarkasteltu seuran jollakaluston kuntoa ja haettu toiminnan visiota tuleville vuosille. Kuluneen kesän aikana on havaittu vuosien kulumien ja sekalaisen käytön jäljet seuran jollakalustossa sekä tämän seurauksen syntynyt kaluston korjausvelka.

Kuten edellisen vuoden toimintasuunnitelmassa on kirjoitettu, on edelleen tärkeää, että jaosto huolehtii ja aktiivisesti kunnostaa sekä päivittää seuran nykyisestä jollakalustosta, jotta sillä voidaan tarjota hyvät mahdollisuudet nykyisille seuralaisille sekä tuleville jollapurjehtijoille ja seuran tulevaisuuden toivoille.

Kesän 2023 aikana jolla koulussa on käynyt 3 aktiivista osallistujaa sekä 2 kpl kerta vieraita. Myös Laserpurjehtijoita on ollut muutamia, joille on ehkäpä herännyt kipinä toimintaan myös tulevana vuosina. Purjehdustoiminta aloitettiin toukokuun lopulla ja sitä jatkettiin syyskuun puoliväliin asti. Tärkeitä havaintoja tehtiin kesän aikana paljon mm. kuinka lapsien ohjaamiseen ja toiminnan turvallistamiseen on panostettava. Tätä työtä jatketaan toimintavuotena 2024.

Junioritoiminta

Ohjaajien kouluttaminen:

Toimiaksemme ja markkinoidaksemme toimintaamme uskottavasti, on ohjaajien koulutukseen satsattava vuosittain jokaisen ohjaajan osalta. Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää SPV:n junioriohjaaja 1. tason koulutusta. SPV järjestää sen keväisin. Mikäli saamme ohjaajamme pysymään toiminnassa mukana myös ensi kesänä, on kaikkien toiminnassa mukana olevien käytävä kyseinen koulutus. Olemalla aktiivisia, ja yhteydenpidolla muihin alueen seuroihin, ei olisi estettä järjestää Itä-Suomessa omaa koulutusta. Tästä on oltu alustavasti yhteydessä SPV:hen.

Tulevana vuosina voimme jatkaa ja kehittää ohjaajien koulutusta sekä panostaa myös lupaavien juniorien valmentamiseen. Pääasia toiminnassa tulee kuitenkin olla vahvasti jatkuvassa nuoren sukupolven kouluttamisessa sekä uusien purjehtijoiden houkuttelemiseksi purjehduksen pariin.

Markkinointi ja näkyvyys:

On todettava, että Lappeenrannan Pursiseura ei näy potentiaalisille uusille nuorille harrastajille.

Uusien jollapurjehtijoiden ikävuodet 8–12 saaminen mukaan seuran toimintaan vaatii meiltä uusia toimenpiteitä. Talvena 2024 jalkaudumme Lappeenrannan alueen kouluihin markkinoimaan jollapurjehduskoulutuksia, tulevaa toukokuun Junnuviikkoa ja kesän harjoituksia. Koulukiertueelle laaditaan asiaankuuluva ohjelma sekä tarvittava esittelymateriaali.

Tämän lisäksi seuran www-sivujen, FB, Instagram yms. sometilien käyttöä tullaan suunnitelmallisesti lisäämään sekä myös ilmoitusten jakamista myös esim. Lappeenranta ja muihin alue ryhmiin sekä muiden alueen purjehdusseurojen tiedotuskanaviin, joilla ei ole omaa junioritoimintaa.

Keväällä viikkoharjoitusten aikana tulemme jatkossa pitämään seuran beach-flagit laiturilla sekä myös mahdollisesti tekemään videotuotantoa harjoituksista ja kaluston käytöstä.

Vuoden 2024 juniorikoulutus:

Markkinoinnilla on tarkoitus saada ensi kevään kaksi aloittavaa optimistijolla (Vihreä) ryhmää liikkeelle yht. 24 aloittavaa purjehtijaa vesille. Tämän porukan starttina toimisi **toukokuun puolivälissä oleva 3 päivän purjehdusleiri Wilmanrannassa**, jossa saisimme purjehduksen ensiaskeleet opetettua ja sen myötä siirryttyä kohti normaalia viikkotoimintaa. Viikkoharjoituksia on suunniteltu olevan 1 krt viikossa kahdessa ryhmässä: maanantaina ja torstaina. Kausi alkaa siis toukokuussa ja päättyy syyskuun lopulla.

Tänä kesänä aloittaneet purjehtijat toimivat testiryhmänä jollapurjehduksen seuraavalla tasolla (Sininen) ja purjehtivat mahdollisesti kaksi kertaa viikossa maanantaisin ja torstaisin.

Kauden 2024 tavoitteena on saada keväällä aloittava ryhmä jatkamaan purjehdusharjoituksia syksyyn asti sekä vähintään 50 % jatkamaan harjoituksia seuraavalla vuosikurssilla, jolloin toimintaan saataisiin jatkuvuutta.

Kevytvenetoiminta

Seuran kevytvenetoimintaa pyritään aktivoimaan purjehduskauden 2024 alusta alkaen toiminimellä **“Kevytvenekeskiviikko”**, jolloin järjestetään viikoittainen kevytveneiden yhteispurjehdus.

Viikoittaisella tapahtumalla saamme aktivoitua alueen kevytveneharrastajia yhteen sekä samalla tehtyä lajia myös näkyvämmäksi sataman ja lähivesien alueella. Tavoitteena on myös saada uusille purjehtijoille kokemusta kevytveneilystä ja antaa heille hyvät valmiudet haastaa vanhat konkarit seuran mestaruuskilpailuissa.

Kalusto:

Seuralla on omistuksessa useita optimistijollia (8kpl), kaksi Laser-venettä, sekä hieman muuta kalustoa. Lisäksi junioritoiminnan käytössä on myös ohjaajaveneenä RS-Buster. Laserien osalta kalusto on hyvässä kunnossa ja vaatii tällä hetkellä vain pieniä huoltotoimenpiteitä.

Optimistijollien osalta seuralla on kaksi kappaletta käytännössä uusia jollia, joita ei ole käytetty ollenkaan. Muut kuusi ovat vaihtelevassa kunnossa ja ne vaativat kaluston harmonisointia: jokaisen jollan purjehduskokemus tulisi olisi samanlainen. Tämä vaatii kaikkien köysien uusintaa, osassa kellukkeiden, peräsien, jatkopinnojen yms. vaihtoa sekä osassa purjeiden sekä runkojenkin kunnostusta.

Haluamme pitää harrastamisen maksut kohtuullisena ja kynnyksen purjehduksen aloittamiseen matalana. Tämän vuoksi seuran omien optimistijollien määrää on lisättävä, jotta alkeiskurssien harjoitukset voitaisiin viedä täysimääräisesti seuran omalla kalustolla. Tämä tarkoittaa vähintään neljän uuden (käytetyn mutta hyväkuntoisen) jollan hankintaa seuralle.

Junioritoiminnan kehittyessä, ja ryhmäkokojen kasvaessa, tulee eteen toisen ohjaajaveneen hankkiminen. Seuralla on ennestään olemassa edellisen rib-veneeseen moottori ja tähän olisi myös saatava uusi vene tai käytetty vene, jotta voimme turvallisesti ohjata yli 8 hengen junioriryhmiä. Veneen on oltava rib-mallinen, jotta se on vesillä turvallinen otettaessa lapsia veneen vierelle. Käytössä olevaa Busteria on kunnostettava talven aikana uusimmalla osa sähköistä, lattia sekä ohjausjärjestelmä, jotta venettä voidaan turvallisesti käyttää myös jatkossa. Rib-veneeseen hankintaa on tutkittu jo syyskauden 2023 aikana.

Kilpailutoiminta:

Vuoden 2024 juniorien kilpailutoiminta perustuu lähinnä nykyisen kevytvenekilpailujen kehittämiseksi sekä osallistumiselle esim. MPS:n järjestämään haastajatasoisen kilpailuun, mikäli joku tämän kesän purjehdustoiminnassa mukana olleista nuorista kiinnostuu kilpailuista. Lisäksi voimme pohtia oman haastajakisan järjestämisen ILCA-6 kisojen yhteyteen. Tulevaisuuden tavoitteissa voisi olla esim. SM-kilpailujen järjestäminen seuran 75-vuotisjuhlavuonna 2027.

Kevytvenetoiminnon päätapahtuma on edelleen seuran ILCA-6 mestaruuskilpailut elokuussa. Tapahtumaan toivotaan edellisvuosia aktiivisempaa osanottoa ja onkin syytä miettiä, tulisiko kilpailua markkinoida lähiseurojen kevytveneharrastajille matalan kynnyksen kovatasoisena kilpailuna. Tosin riski tässä on, että Afganistanin valtion kaivosministeriön lahjoittaman kiertopalkinto lipsahtaisi seurasta ulos...

Juniori- ja kevytvenetoiminnassa on tällä hetkellä muutamia aiemmin mainittuja aktiiveja, mutta mukaan toivotaan edelleen uusia henkilöitä, vaikka pienemmälläkin panoksella.

Jaosto esittää haettavaksi OKM:n seuratuken junnutoiminnan kehittämiseen. Haettavan tuen määrä täsmentyy vuoden 2023 aikana (marraskuu), toiminta budjetoidaan vuodelle 2024. Enimmillään haettava määrä on 7 500 € ja tuen laskennallinen omarahoitusosuus (OKM:n ohjeen mukaan 25 %) määritellään jaoston muista budjetoiduista menoluokista sekä yleishallinnon mahdollisesta siirrosta (2 500 €). OKM-tukihankkeen kokonaissumma on 10 000 €. Tuki käytetään rahoittajan osoittamiin toimintoihin ja projektihallinta hoidetaan jaoston toimesta.

Juniori- ja kevytvenajaoston talous 2024:

<u>Tuotot €</u>	<u>21 200</u>
Wilmanrannan Junnuviikko	1 900
Harjoitusmaksut	8 600
Osallistumismaksut: Laser-mestaruuskisa, optarikilpailut	300
Kevytveneiden vuokraus	200
Haettava OKM-tuki junioritoiminnan kehittämiseen	7 500
Siirto yleishallinnolta OKM-hankkeen omarahoitukseen	2 500
Halssin mainosmyynti	200
 <u>Kulut €</u>	 <u>16 600</u>
Ohjaajakoulutukset	2 000
Wilmanrannan Junnuviikko	250
Kilpailuiden kulut	1 250
Busterin pa-kulut harjoituskäytössä (alkeiskurssi ja muut harjoitukset)	500

Busterin kunnostaminen	500
Markkinointikulut	250
Laser-mestaruuskisan palkinnot ja muut kulut	150
Veneiden kunnostuskulut (köydet, evät, huolto jne.)	3 200
Seuralle uusien jollien hankinta, 5 kpl	5 000
RIB-runko (käytetty)	3 500
<u>TA-tulos:</u>	<u>4 600</u>

3. Koulutusjaosto

Koulutusjaoston toiminta vuonna 2024:

Vuoden 2024 purjehduskoulu toteutetaan PORY:n laatujärjestelmän mukaisena koulutuksena purjehtija- ja saaristopääällikkökurssien osalta. Kouluttajina toimivat rehtori Risto Ilmaniemi, sekä purjehduskouluttajat Erkki Käkelä sekä Mikko Ikonen. Kaudelta 2023 on jo 5 varausta tulevalle 2024 purjehtijakurssille.

Kurssimaksuun on korotuspainetta, tulevalla kaudella kurssimaksuksi esitetään 400 €. Maksulla katetaan kouluttajien koulutuskulut, kurssinaikaiset ruokailukulut sekä kurssimateriaalit. Kaudelle 2024 purjehduskouluttaja koulutukseen osallistuu mahdollisesti 2–3 tulevaa kouluttajaa.

Purjehduskoulun tavoitteena on luoda LrPS:n muuta toimintaa tukevaa seuralaisten koulutusta sekä lisätä H-veneiden käyttöä. Purjehduskoulun kurssit ovat tuottaneet seuralle myös uusia jäseniä, tämän toivotaan jatkuvan. Koulutusohjelman mukaiset kurssit suunnataan ensisijaisesti aikuisille purjehduksesta kiinnostuneille uusille ja tuleville LrPS:n jäsenille.

Järjestämme seuraavia kursseja tai tapahtumia:

- Purjehtijakurssi järjestetään touko- kesäkuussa 2024 (tavoite: 12 kurssilaista).
- Saaristopääällikkökurssi (ent. ”perämieskurssi”) pidetään touko- kesäkuussa 2024 (tavoite: 1 kurssilainen).
- H-vene-tutuksi -ilta, jonka tarkoituksena on tukea siirtymistä kevytveneistä köliveneisiin ja edistää seuran H-veneiden vuokratyöä, ajankohta kysynnän mukaan.
- Koulutustapahtumien markkinointi toteutetaan LrPS:n verkkosivuilla ja some-markkinointia tehostetaan.
- Seuralaisille tarjottavana palveluna kouluttajista kolmella on oikeus kirjoittaa taitotodistuksia kansainvälisen huviveneenkuljettajakirjan hakemusta varten. Tarvittaessa taitotodistusta varten järjestetään näyttötilaisuus.

Oman toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi:

- Jatketaan kevätkaudella purjehduskoulun kuukausipalaveri-käytäntöä.
- Rekrytoidaan uusia henkilöitä veneilykouluttajiksi ja ohjataan heitä tarvittavaan koulutukseen.
- Laajennetaan koulutustoimintaa SPV koulutustarjontaa hyödyntäen.

Koulutusjaoston talous 2024:

Jaoston käyttötalous varmistuu, kun tiedetään purjehduskurssille osallistuvien henkilöiden lukumäärä.

<u>Tuotot €</u>		<u>5 000</u>
	Kurssien osallistumismaksujen (400 €) tuotot (12 kurssilaista / kausi)	4 800
	Halssin mainosmyynti	200
<u>Kulut €</u>		<u>2 220</u>
	Kurssien ruoka- ja muut kulut	1 200
	Kouluttajien koulutus	1 020
	<u>TA-tulos:</u>	<u>+2 780</u>

4. Matkapurjehdusjaosto

Vuoden 2024 toiminnot päästään toivottavasti aloittamaan perinteisellä matkalla Vene 24 Båt -messuille. Kesällä 2021 aloitettu kesäkauteen sijoittuva eskaaderi järjestetään jälleen ja nyt siis jo neljännen kerran. Perillä vähintään kannustetaan Oopperaregattaan osallistuvia, mutta jos vanhat merkit pitävät paikkaansa, osallistutaan itsekin vähintään perhesarjaan.

Seuralla on kaudella 2024 käytettävissään kolme H-venettä: Paatti 8, Aino ja Väinö. Veneiden varaaminen tiistaikilpailuihin ja Wilmanrannan valssiin on seuralaisille maksutonta. Muille kesäreissuille varaamisesta on oma hinnasto seuran sivuilla.

Syksyllä järjestetään jälleen perinteinen tukikohtaeskaaderi. Lähtöpäiväksi on vakiintunut perjantai ja kohde valikoituu sään mukaan: Jos on joko kevyet tai lounaisen–pohjoisen-välin tuulet, niin mennään Mäntysaareen ja muutoin Parkonperälle.

Matkapurjehdusjaoston talous 2024:

<u>Tuotot €</u>		<u>3 300</u>
	Osallistumismaksut Vene 24 Båt -messumatkaan (30 x 60 €) (v. 2022: 1 540 €)	1 800
	Seuran H-veneiden vuokratuotot	1 300
	Halssi-lehden mainosmyynti	200
<u>Kulut €</u>		<u>4 070</u>
	Vene 24 Båt -messumatkan linja-auto (v. 2022: 1 050 €)	1 200
	Vene 24 Båt -messumatkan liput (30 x 15 €)	450
	Seuran H-veneiden ylläpito (telakointi, venepaikka, muut)	2 200
	Syyseskaaderin lohisoppa ja tykötarpeet	220
	<u>TA-tulos:</u>	<u>- 770</u>

5. Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto

Purjehduskauden 2024 katsastajina tulevat toimimaan seuramme jäsenet: Risto Ilmaniemi, Juha Leino, Mauri Kokkola, Kim Rintamäki, Timo Nurmi ja Jorma Julku. Pyritään saamaan Elmer Häyrynen LrPS:n katsastajaksi – erikoisalana pienet purjeveneet. Lisäksi Ville Mantere on alustavasti ilmaissut kiinnostuksen katsastajaksi. SPV:n katsastaja kurseja pidetään keväällä 2024.

Kauden 2024 tavoite on katsastaa 120 venettä (purjehduskaudella 2023 katsastettiin 115 venettä). Suuli-venerekisterin mukaan seurassamme on 148 venettä. Kevään 2024 aikana jatketaan edelleen aktivointityötä, että saadaan mahdollisimman monta katsastamatonta venettä katsastuksen piiriin. Seuran perälipun käytölle on edellytyksenä, että vene on katsastettu. Muuten voi käyttää seuran saalinkiviiriä ja Suomen lippua.

Tavoitteena on myös järjestää yksi Saalinki & Salaatti -iltamatapahtuma.

Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto hoitaa seuran venelippujen hankinnan ja myynnin.

Katsastusmaksu on 30 € LrPS:n lipun alla olevista veneille. Muiden seurojen jäsenille ja seurojen ulkopuolisille henkilöille maksu on 45 €. Menoina ovat tarvittavat lomakkeet, tarrat, ohjeet ja katsastustoiminnan muut kulut (koulutus- ja infoiltama Wilmanrannassa, osallistumiset kansallisiin kokouksiin ja koulutuksiin). Katsastajilta ei peritä katsastusmaksua.

Katsastus- ja vesiturvallisuusjaoston talous 2024:

<u>Tuotot €</u>		<u>4 480</u>
Katsastusmaksut (arvioitu 120 venettä / 30 €)		3 600
Muiden seurojen veneiden katsastusmaksut (4 x 45 €)		180
Venelippujen ja -viirien myynti		500
Halssi-lehden mainosmyynti		200
<u>Kulut €</u>		<u>2 200</u>
Katsastustodistukset, kurssitukset, tarvikkeet		1 600
Venelippujen ja -viirien hankinta		600
	<u>TA-tulos:</u>	<u>+ 2 280</u>

6. Kilpailujaosto

Kilpailujaosto tarjoaa seuran jäsenille mahdollisuuksia niin kilpailla kuin kouluttautua kilpapurjehduksen saralla. Näkyvimmin kilpailujaosto toimii kilpailujen järjestäjänä. Kilpailujaoston järjestämät kilpailutapahtumat ovat:

- Tiistaikilpailut kaupungin edusvesillä, Lappeenrannan purjehdusareenalla, 14.5.–17.9.2024: kaikkiaan 15 kisastarttia, taukoa heinäkuussa. Tiistaikisalle pyritään löytämään nimisponsori.
- Kyläniemi Runt 2024 DH, yhteistyössä RiPS:n kanssa, alustavasti la 15.6.2024.
- Saimaa Geopark Regatta-viikonlopun järjestäminen yhteistyössä JV kanssa, heinä-elokuun vaihteessa 2024 (kisan ajankohta ja muoto ratkaistaan talven aikana Saimaan pursiseurojen Saimaarancking toimikunnassa).
- Kaupungin ILCA 6-kisat, la 17.8.2024 yhdessä juniori- ja kevytvenejaoston kanssa. Kiertopalkinnon on lahjoittanut Afganistanin valtion kaivosministeriö.
- Wilmanrannan Valssi, la 21.9.2024, käytössä FINrating & LRPSrating -tasoitukset, jaossa useita kiertopalkintoja.
- Karvahattupurjehdus lokakuussa, ajankohta määritetään myöhemmin.

Kilpailujaoston tavoitteena on kannustaa jäsenistöä kilpapurjehdukseen tarjoamalla näköalapaikka toimintaan kilpailujen järjestämisen kautta ja tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua kilpailuihin sekä tarjoamalla kilpapurjehdukseen liittyvää koulutusta. Kilpapurjehduskoulutus sisältää niin veneen trimmausta, taktiikkaa, sääntötuntemusta kuin tuomarikoulutustakin.

Edellä mainittujen tavoitteiden ohella on tarkoitus myös lisätä kilpapurjehduksen tunnettavuutta ja näkyvyyttä Lappeenrannassa. Lisäksi kilpailujaosto opastaa ja neuvoa seuralaisia uuden FINrating-tasoitustilun hankkimisessa ja tarvittavien (purjeiden jne.) mittausten tekemisessä.

Tulevan kauden 2024 asialistaan kuuluvat mm. seuraavat aiheet:

- Seuran kilpailujen, kilpailutoiminnan organisoinnin ja tuomaritoiminnan kehittäminen.
- Seuran jäseniä rohkaistaan osallistumaan SPV:n järjestämiin toimitsijakoulutuksiin.
- Kilpailujaoston mahdollisesti pitämät Saalinki & Salaatti -seuraillat talvikaudella 2024
- Seuran H-veneiden kilpailukäyttö ja uusien kilpagastien etsinnän tehostaminen.

Kilpailujaoston talous 2024:

<u>Tuotot €</u>		<u>1 400</u>
	Kilpailumaksut	600
	Illanvietot	600
	Halssi-lehden mainosmyynti	200
<u>Kulut €</u>		<u>1 300</u>
	Palkinnot	300
	Kilpailujen järjestämiskulut	800
	Vakuutukset	200
	<u>TA-tulos:</u>	<u>+ 100</u>

7. Puuvenejaosto

Puuvenetelakan toiminta säilyy Kiisuhallissa ennallaan. Telakka on jaostolle erittäin tärkeä tukikohta.

Telakan tarkoituksena on tarjota puuveneharrastajille tila, jossa on mahdollista säilyttää, kunnostaa ja korjata venettä säältä suojassa. Puuveneiden säilyttämisen kannalta tällainen säältä suojaava, mutta tuulettuva halli on tärkeä, jotta puuvene ei talven aikana kuivu liikaa, eikä myöskään ole peitteiden alla säävaihteluiden armoilla.

Mahdollisimman moni aktiivisessa käytössä oleva tai kunnostettava puuvene on saatu telakan suojiin. Jaoston talouden lukuja on saatu edelleen tarkennettua vuodelle 2023 parantuneen talousseurannan kautta, joten jaoston talousarvio vuodelle 2024 pyrittiin tekemään mahdollisimman realistiseksi.

Puuvenejaoston talous 2024:

<u>Tuotot €</u>		<u>7 600</u>
	Telakointimaksut	7 200
	Halssi-lehden mainosmyynti	400
<u>Kulut €</u>		<u>6 800</u>
	Kiinteistövuokra	1 400
	Vakuutukset	500
	Korjaukset ja huolto (valaistus, sähkötyöt, lukot, laiturit yms.)	200
	Puhtaanapito ja jätehuolto (roskalaatikot, ongelmajäte)	100
	Sähkö (edellisvuoden lasku + arvioitu vuosikorotus)	2 000
	Vesimaksut (liittymä, veneiden pesu, sosiaalililat)	400

Veneiden nosto ja lasku (siirtämiskustannukset kevät, syksy)	1 000
Tulevaisuusrahasto (1 200 €/vuosi)	1 200
<u>TA-tulos:</u>	<u>+ 800</u>

8. Surffijaosto

Jaoston tarkoituksena on buustata supervauhdikkaan purjelautailun harrastamista, opastaa uusia jäseniä surffaukseen ja osallistua mahdollisuuksien mukaan kilpailuihin. Saunalla varustettu tukikohta on Huhtiniemen rannassa ja toiminta painottuu enemmän Sunisenselän tuuliin. Jaoston vetäjän, Kale Männistön, ansiosta LrPS on yksi Suomen menestyneimmistä purjelautailun seuroista Suomessa.

Surffijaoston talous 2024:

<u>Tuotot €</u>		<u>250</u>
Huhtiniemen surffikuurin vuokratuotot		250
<u>Kulut €</u>		<u>250</u>
Huhtiniemen surffikuurin kulut (vuokra, korjaukset jne.)		250
<u>TA-tulos:</u>		<u>± 0</u>

9. Kiinteistöjaosto

Kiinteistöjaosto yhdistää seuran omistamien kiinteistöjen hallinnon yhden jaoston alle. Wilmanrannan ja saaritukikohtien käytännön toimista vastaavat omat tukikohtatiimit, joilla on molemmilla omat vastuhenkilöt.

Vaikka Kiinteistöjaostolla on hallinnollisessa mielessä yhteinen talousarvioesitys, on Wilmanrannalla ja saaritukikohdilla omat toiminta- ja taloussuunnitelmat, joita seurataan erikseen. Wilmanrannan toiminnassa tavoitellaan kohtuullista voittoa seuran toiminnan yleiskatteeksi ja saaritukikohtien tulojen tulee kattaa ylläpitokulut ja vuosikorjausluonteiset korjausinvestoinnit.

Kiinteistöjaoston talousarvio ja tuloslaskelma muodostuvat Wilmanrannan ja tukikohtien yhteenlasketuista arvioista ja tuloslaskelmista.

Purjehduskeskus Wilmanranta

Wilmanrannan pääkäyttötarkoitus on palvella seuraa ja sen jäseniä kokoontumis-, koulutus, harrastus-, säilytys- ja työtilana. Toiminnan järjestäminen Wilmanrannassa tapahtuu seuran hallituksen, jaostojen ja jäsenten toimesta. Wilmanrannan hallinnosta, vuokrauksesta, kiinteistönhoidosta ja taloudesta vastaavat hallituksen ja Kiinteistöjaoston päätösten mukaan ko. tehtäviin valitut henkilöt/tiimit. Vuokraustoiminnan toteuttamiseksi seuralla on yhteistyösopimus Ville Törmälän Mieliretki Oy:n kanssa.

Wilmanrannan kiinteistöpito

Rakennuksen tekninen ylläpito tehdään pääsääntöisesti Wilmanrannan ylläpitotiimin omana työnä. Tiimin toimesta pystymme huolehtimaan pienehköt korjaustehtävät, kesäaikaisen ulkoaluehoidon sekä LVIS-ylläpidon ja korjaukset. Kiinteistönhoitopalveluja ostetaan talviaikaisiin ulkotöihin, siivoukseen ja tarvittaessa myös muihin huoltotöihin, joita ei omasta toimesta pystytä tekemään.

Wilmanrannan ylläpitoon tarvitaan uutta ja hieman nykyistä nuorempaa väkeä ja tiimiä pyritään tulevan vuoden aikana vahvistamaan uusilla jäsenillä. Wilmanrannan tiloja käyttävien seuralaisten ja jaostojen vastuuta tilojen ylläpidosta lisätään.

Vuoden 2024 kunnossapitotöissä on varauduttu normaaleihin vuosikorjauksiin. Wilmanrannan kiinteistön alueella suoritetaan jokavuotiset kevätsiivoustalkoot. Talkoiden yms. tapahtumien ajankohdista ilmoitetaan seuran viestintäkanavilla.

Vuonna 2023 toteutettujen lattiaremontin ja aurinkovoimalan asennusten jälkeen ei vuodelle 2024 ole tällä hetkellä valmisteilla suurempia investointeja.

Kaikkien toimenpiteiden suunnittelussa ja mahdollisissa toteutuksissa käytetään hyväksi seuran jäsenten ammattitaitoa ja osaamista.

Kiinteistöjaoston puheenjohtaja antaa tarvittaessa lisätietoja Wilmanrannan toiminnasta.

Varaukset seuran omia tiedossa olevia tilaisuuksia, kokouksia, kilpailuja, saunailtoja yms. varten vuodelle 2024 tulee tehdä mahdollisimman ajoissa, mielummin välittömästi syysyleiskokouksen jälkeen ja viimeistään marraskuun aikana. Jokaisen tilaisuuden järjestämisestä vastaava henkilö on aina vastuussa siitä, että Wilmanrannan varaus on ko. toiminnon/tilaisuuden osalta ajan tasalla ja tehty ajoissa.

Saaritukikohdat

Tärkein asia saaritukikohtien toiminnassa on rekrytoida ja löytää vastuuhenkilöt tukikohtien arkitehtävien hoitamiseksi. Asian edistämiseksi niin hallituksen kuin seuran jäsentenkin on tehtävä työtä. Tukikohtien vastuuhenkilö(t) on vapautettu vuosittaisesta kausimaksusta. Samalla todetaan, että tukikohtien vastuuhenkilöt ovat velvoitettua käymään hoitamassaan tukikohdassa 6–7 per purjehduskausi.

Mäntysaaren ja Kurensalon tukikohtien ahkerointiryhmän muistiossa tukikohtien toimintasuunnitelmana vuodelle 2024 mainitaan seuraavat toimet:

1. Keittokatoksen saaminen valmiiksi Mäntysaarella
2. Terassin viimeistely Mäntysaarella
3. Saunan pukuhuoneen kunnostus Kurensalossa
4. Lauteiden ja pesuhuoneen penkin uusinta Kurensalossa
5. Puukirkkojen kattojen kunnan tarkkailu, tarvittaessa korjaaminen

Kiinteistöjaoston talous 2024:

Wilmanrannan talous perustuu vuokratuottoihin ja seuralaisten maksamiin käyttökorvauksiin. Wilmanrannan talousarviossa on huomioitu normaalit toimintakulut, muttei erikseen päätettäviä suurempia ja pitkävaikutteisia investointeja, joista päätetään erikseen.

Taloudelliset tavoitteet ensi vuodelle on asetettu varovasti ja kuluissa on huomioitu voimakas inflaatio, erityisesti energian hintojen nousu, ja yleinen talouden epävarmuus. Talousarviossa esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi on vuokrauksen käyttöasteen pysyttävä vuoden 2023 tasolla ja kaikkia Wilmanrannan hintoja korotettava ensi vuodelle 5–10 prosentilla.

Saaritukikohtien osalta luotetaan siihen, että vapaaehtoista mutta maksettavaksi suotava tukikohtamaksujen tuotot kasvavat – kuten trendi on ollut parina viime kautena. Saaritukikohtien osalta jaosto esittää tukikohtien kausimaksuksi 80 € per vene. Kausimaksu on vaihtoehtoinen sille, että

kertamaksu tukikohtien käytöstä – eli käytännössä yöpymisestä (saunomisesta, polttopuiden käytöstä jne.) on kaikilta tukikohdissa vierailevilta veneiltä 12 € per yö. Maksut suoritetaan ensisijaisesti tukikohdissa MobilePay:lla tai käteismaksulla lippaaseen tai tilisiirtona oikeaa viitettä käyttäen seuran tilille.

Peruste tukikohtien kausimaksulle on, että tukikohdissa viipymät ovat kasvaneet ja korjausvelkaa on vuosien aikana kertynyt. Tukikohdissa tehdyt toimet ovat myös näkyvää seuratoimintaa, josta on hyötyä myös tukikohdissa vieraileville – niin LrPS:n veneille kuin muiden tukikohtayhteistyöseurojen veneille.

Jäsenet saavat maksun seurapostin mukana kotiinsa tulevana keväänä Halssi-lehden ja jäsenmaksujen yhteydessä (erillinen 80 € kausimaksu).

Yleishallinnosta tehtävän investointeja mahdollistavan määrärahasiirron peruste on, että tukikohdat on tarkoitettu kaikkien seuralaisten käyttöön – on tarkoituksenmukaista, että koko seuran jäsenistö kantaa vastuuta tukikohdissa tehtävistä kunnostus- ja lisärakentamistoimista.

<u>Tuotot €</u>	<u>65 000</u>
Wilmanranta:	
Vuokratuotot, yhteensä (tilavuokraukset, hyllyvuokraus, jollat)	57 800
<i>Wilmanranta, välisumma:</i>	<i>57 800</i>
Saaritukikohdat:	
Tukikohtien vapaaehtoinen kausimaksu 55 kpl x 80 €	4 400
Avainten kuittausmaksu 10 kpl x 60 €	600
Halssi-lehden mainosmyynti	200
Siirto yleishallinnolta	2 000
<i>Saaritukikohdat, välisumma:</i>	<i>7 200</i>
<u>Kulut €</u>	<u>62 200</u>
Wilmanranta:	
Toimitilakulut	29 800
(maanvuokra, siivous ja pesula, lämmitys, sähkö, vakuutukset, korjaukset, kiinteistövero)	
Hallintopalvelut (taloushallinto, muu hallinto)	8 700
Vuokraustoiminnan ostopalvelut (ateriapalvelut yms.)	4 000
Atk-laite- ja ohjelmistokulut, kone- ja kalustot	2 500
Markkinointi	400
Muut kulut	4 400
Poistot, yhteensä	3 000
Verot	1 400
<i>Wilmanranta, välisumma:</i>	<i>54 200</i>
Saaritukikohdat:	
Vakuutukset (kiinteistövuokraus ja talkoovuokraus)	600
Kiinteistöverot	900
Puhtaanapito	200
Muut korjaukset ja huolto	4 300
Mäntysaaaren grillikatoksen uudistaminen (siirto yleishallinnolta)	2 000
<i>Saaritukikohdat, välisumma:</i>	<i>8 000</i>
<u>TA-tulos:</u>	<u>2 800</u>



aktiivisen purjehduskauden ulkopuolella. LrPS näyttää tässä(kin) asiassa esimerkkiä muille Saimaan seuroille.

Halssi-jäsenjulkaisua tehdään kevätpuolella normaalin tapaan, julkaisuaika on vappuna. Kuten jaostokohtaisista talousarviotaulukoista huomataan, kunkin jaoston tavoitteena on saada talven ja kevään 2022 Halssi-julkaisuun lisää yhteistyökumppaneita. Halssi-lehden mainosmyynti on jokaisen seuralaisen asia. Halssi 2024:n mediakortti toimitetaan jäsenille Suuli-viestinä talven aikana. Halssi-lehteen otetaan vastaan myös seuralaisten artikkeleja, jotka voivat käsitellä muisteloita, matkakertomuksia ja -suunnitelmia, valokuvia ja muuta aineistoa. Vuoden 2024 Halssissa tiedotetaan seuran 75-vuotishistoriikkihankkeesta.

* * *

Liite 1:**LrPS:n maksut ja taksat 2024** (Voimaantulo: 1.1.2024)

Luokka:	€
<u>Yleishallinto:</u>	
- Liittymismaksu	55,00
- Vuosimaksu	55,00
<i>4 §: Seuraan liittyvän jäsenen on suoritettava liittymismaksu ja ensimmäisen vuoden jäsenmaksu jäseneksi hyväksymisen jälkeen jäljellä olevilta täysiltä kuukausilta.</i>	
- Juniorijäsenen vuosimaksu (alle 18 v.)	10,00
- Venepukkien siirto rantaan tai rannasta (per suunta), toteuman mukaan	n. 35,00
- Veneen lasku, toteuman mukaan	n. 80
- Veneen nosto, toteuman mukaan	n. 100
- Painepesurin käyttö (kertamaksu, MobilePay)	3,00
<u>Juniori- ja kevytvenejaosto:</u>	
- Wilmanrannan Junnuviikon leirimaksu	80,00
- Muu alkeisopetus (pl. Junnuviikko)	320,00
- Harjoitusmaksu Junnuviikon jälkeen kauden loppuun	320,00
<u>Koulutusjaosto:</u>	
- Wilmanrannan Purjehduskoulun kurssi (sis. liittymismaksun 55 €)	400,00
- Saaristopäällikkökurssi (sis. liittymismaksun 55 €)	400,00
<u>Matkapurjehdusjaosto:</u>	
- Venemessumatka	60,00
- H-veneiden vuokraus jäsenille (ensimmäinen vuorokausi)	80,00
- H-veneiden vuokraus jäsenille (lisävuorokaudet)	60,00
- H-veneiden vuokraus tiistaikisaan tai Wilmanrannan valsiin jäsenille	0,00
<u>Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto:</u>	
- Katsastusmaksu (kaikki luokat ja venekoot) jäsenille	30,00
- Katsastusmaksu seuran ulkopuolisille	45,00
- Veneliput ja -viirit (eri kokoja saatavilla)	<i>info: Jorma Julku</i>
<u>Kilpailujaosto:</u>	
- Tiistaikisan osallistumismaksu	0,00
- Muut kilpailumaksut (Saimaaranking, KRDH, WRV)	20,00–25,00
<u>Puuvenejaosto:</u>	
- Nosto (traktori / Hiab)	60,00–120,00
- Lasku (traktori / Hiab)	60,00–120,00
- Telakointimaksu Kiisuhallissa	15,00 / m2
<u>Surffijaosto:</u>	
- Huhtiniemen surffikoppipaikka	50,00
<u>Kiinteistöjaosto:</u>	
- Wilmanrannan vintin hyllyvuokra (oma hylly / vuokra)	50,00–90,00
- Wilmanrannan Jollakuurin säilytyshylly (Optit) ja muut veneet	65,00
- Wilmanrannan tilojen vuokra jäsenille (yhteys: ville.tormala@lrps.fi)	–
- Tukikohtien kausimaksu (koko kausi / vene)	80,00
- Tukikohdan kertamaksu / päivä	12,00
- Tukikohtien avainmaksu (ei ole pantti, kertamaksu)	60,00