

SUOMEN RATSASTAJAINLIITON VARSINAINEN KOKOUS

Aika 22.4.2018 klo 11.00

Paikka Helsinki, Scandic Park -hotelli

Läsnä Edustettuna oli 14 jäsenseuraa, 49 ääntä (luettelo ja valtakirjat pöytäkirjan liitteinä). Yhteisöjäseniä oli paikalla kaksi (2), kaksi (2) ääntä. Henkilöitä oli paikalla 30.

ASIAT

1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen
2. Ansiomerkit
3. Hallituksen selonteot kevätkokouksen edustajille
4. Sääntömääräiset asiat
 - 4.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri
 - 4.2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa
 - 4.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - 4.4. Vahvistetaan ääniluettelo
 - 4.5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää vuosikertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä esitetään tilintarkastajien lausunto
 - 4.6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
 - 4.7. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen vuosikertomus tai tilinpäätös antaa aihetta
 - 4.8. Valitaan vaalivaliokunta: puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä
 - 4.9. Suomen Ratsastajainliiton toimintasääntömuutos
5. Muut asiat
6. Kokouksen päättäminen

1. SRL:n puheenjohtaja Mikael Forstén avasi kokouksen klo 11.01 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

Hyväksyttiin työjärjestys ja kokouksen esityslista.

2. Ei ansiomerkkejä.

3. Kuultiin liiton pääsihteeri Fred Sundwallin esittämänä hallituksen selonteot. Pääsihteeri kiitti koko Ratsastajainliittoa kaikista yhteisistä vuosista liiton pääsihteerinä. Toimiston henkilökunta välitti omat kiitoksensa elokuussa eläkkeelle jäävälle pääsihteerille.

4. Sääntömääräiset asiat

4.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Peltonen ja sihteeriksi kutsuttiin Nina Kaipio.

4.2. Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Heikki Kela ja Marja Nuutila.

4.3. Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen määräämää koollekutsumisaikaa noudattaen ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja sähköpostitusluettelo ovat pöytäkirjan liitteinä.

4.4. Vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksessa oli edustettuna 14 jäsenseuraa, joilla oli yhteensä 49 ääntä sekä kaksi (2) yhteisöjäsentä, joilla oli kaksi (2) ääntä. Henkilöitä oli paikalla 30.

Käytettiin toimintasääntöjen säätämää äänileikkuria, minkä johdosta kokouksessa oli enintään 5 ääntä/edustaja. Äänimäärä oli näin yhteensä 45.

- 4.5. Esitettiin hallituksen laatima tilinpäätös vuodelta 2017, joka käsitti vuosikertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot. Vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot ovat pöytäkirjan liitteinä.

Evitskogin Ratsastajien edustaja Harri Nordström tiedusteli liiton ulkopuolisista kustannuksista ja sijoituksista. Pääsihteeri avasi liiton tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2017.

Harri Nordström kommentoi toiminnantarkastuskertomusta ja tiedusteli liiton hyvän hallintotavan noudattamista ja tasa-arvoista kohtelua erityisesti kilpailujen myöntämisessä. Pääsihteeri kertoi Nordströmille, että hallitus on vastannut aikaisemmin kirjallisesti Nordströmin esittämiin huolenaiheisiin. BCM Scanhorse Oy:n kokousedustaja Tom Gordin otti osaa keskusteluun ja perusteli syyskokouksessa tapahtunutta Riding Club Cavalor ry:n ja BCM Scanhorse Oy:n esityksen poisvetämistä. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että liiton hallitus ottaa Nordströmin esille tuoneet asiat huomioon Hyvä hallintotapa -ohjeessa ja toiminnan kehittämisessä.

- 4.6. Vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
- 4.7. Hallituksen ehdotus tilikauden ylijäämän siirtämisestä edellisten tilikausien tulostilille hyväksyttiin.
- 4.8. Valittiin vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi Kirsi Siivonen ja jäseniksi Raija Jensen ja Jukka Koivisto.

BCM Scanhorse Oy:n kokousedustaja Tom Gordin evästi liiton hallitusta tekemään toimintasääntöihin lisäyksen, ettei vaalivaliokunnan jäsen voi asettua ehdokkaaksi liiton hallitukseen toimikautensa aikana.

- 4.9. Operantit Ratsastajat ry esittivät lisäystä syyskokouksessa 2017 toimintasääntöjen kohdan 2. kuvaukseen seuraavasti (kursiivilla): Liiton tarkoituksena on ratsastuksen edistäminen Suomessa kuntoliikuntana, kuntoutusmuotona ja kilpaurheiluna *sekä hevosen hyvinvoinnin edistäminen kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa*. Esitys hyväksyttiin syyskokouksessa.

Sääntömuutos vaatii kaksi käsittelyä. Vahvistettiin sääntömuutos esityksen mukaisesti.

Kokousedustaja Tom Gordin pohti, olisiko toimintasääntöihin syytä kirjata myös ratsastuksen edistäminen *harrastuksena* kuntoliikunnan, kuntoutusmuodon ja kilpaurheilun lisäksi. Hallitus lupasi huomioida asian toimintasääntöjen uudistustyössä jatkossa.

5. Muut asiat

-

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tapani Peltonen
puheenjohtaja

Nina Kaipio
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Heikki Kela

Marja Nuutila

ALKUPERÄISEN PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

1. Jäsenten valtakirjat ja luettelo edustetuista varsinaisista jäsenistä
2. Kokouskutsu ja työjärjestys
3. Sähköpostitustosite
4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017