

LIITON VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika 25.11.2018 klo 11.00
Paikka Scandic Marina Congress Center, Helsinki

Läsnä Edustettuna oli 93 jäseneseuraa, joiden äänimäärä oli yhteensä 329. Yhteisöjäseniä oli 32, joiden äänimäärä yhteensä oli 32 (luettelo ja valtakirjat alkuperäispöytäkirjan liitteenä). Ääniä oli yhteensä 361. Kokouksessa oli paikalla 92 henkilöä. Kolmannessa äänestyksessä, tarkastuslaskennan jälkeen, ääniä oli yhteensä 293.

ASIAT

1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen
2. Ansiomerkit ja muut palkitsemiset
3. Hallituksen selonteot vuosikokouksen edustajille
4. Sääntömääräiset asiat
 - 4.1. Valitaan kokoukselle 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 hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2019
 - 4.6. Päätetään jäsen- ja mahdollisten liittymismaksujen suuruudesta sekä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2019
 - 4.7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan
 - 4.8. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt
 - 4.9. Valitaan kurinpitolautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten sijaan
 - 4.10. Yleisten kilpailusääntöjen (KS 1) vahvistaminen
5. Muut asiat
6. Kokouksen päättäminen

1. SRL:n puheenjohtaja Mikael Forstén avasi kokouksen klo 11.05 ja toivotti jäsenistön tervetulleeksi kokoukseen. Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä aktiivisesta läsnäolosta. Hän kertoi positiivisista tunnelmistaan ensimmäisenä puheenjohtajakautenaan ja tavoitteistaan nostaa ratsastuksen ja koko hevosalan toiminnan tasoa laajasti.

Hyväksyttiin työjärjestys ja esityslista.

2. Ansiomerkit ja muut palkitsemiset
Myönnettiin vuosikokouksen päätöksellä kultaiset ansiomerkit Maria Collianderille, Nina Kaipiolle ja Seppo Laineelle sekä kultainen kannus Fred Sundwallille.
3. Kuultiin toimitusjohtaja Pekka Törmälän esittämät hallituksen selonteot vuosikokouksen edustajille. Selonteoissa käytiin läpi liiton taloutta ja toimintaa sekä vuoden 2019 toiminnan päälinjoja ja teemaa Yhdessä.
4. Sääntömääräiset asiat
 - 4.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Peltonen ja sihteeriksi kutsuttiin Katri Klinga.

- 4.2. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Waldén ja Heidi Leiniäinen, ääntenlaskijoiksi valittiin Mila Munsterhjelm ja Ulla Alanko.
- 4.3. Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen määräämää koollekutsumisaikaa noudattaen ja todettiin siten kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja sähköpostitusluettelo ovat pöytäkirjan liitteinä.
- 4.4. Vahvistettiin ääniluettelo. Todettiin, että valtakirjojen tarkastaminen oli päättynyt. Kokouksessa oli edustettuna 93 jäsenseuraa, joilla oli yhteensä 329 ääntä sekä 32 yhteisöjäsentä, joilla oli yhteensä 32 ääntä. Kokonaisuäänimäärä oli näin 361 ääntä. Kokouksessa oli paikalla 92 henkilöä. Kolmannessa äänestyksessä tarkastuslaskennan jälkeen ääniä oli yhteensä 293. Äänileikkuria ei käytetty.
- 4.5. Kunniajäsen Leena Valtanen pyysi puheenvuoron ennen toimintasuunnitelman esittelyä. Hän muistutti arvojohtamisen, reilun pelin, kunnioituksen ja kiittämisen tärkeydestä.

Kokouksen puheenjohtaja kävi läpi esityksen liiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019. Liiton toimitusjohtaja Pekka Törmälä esitteli talousarvion vuodelle 2019. Puheenjohtaja pyysi kokousta esittämään mahdollisia korjauksia ja muutoksia. Keskusteltiin toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Keskustelua heräsi Hyvä hallintotapa-ohjeistosta, työhyvinvoinnin kehittämisestä liiton organisaatiossa, aluevalmennuksista, kilpailukalenterin valmistelusta, ratsastusseurojen koosta, Hippos-lehdestä, harrastebudjetin täsmentämisestä, ratsastuskoulujen ja laatutallien erottelusta liiton listauksissa, alueiden nimiasioista, varainhankinnan yhteistyöstä sekä tilapäistallien tilanteesta. Kokous päätti, että liiton talousarviossa harrastetoiminnan kehittämistoimiin varataan 20 000 euroa.

Kokousedustaja Reino Malm (TKR) jätti kirjallisen pöytäkirjan:

- Perustetaan työryhmä selvittämään mahdollisuutta eriyttää kansallinen huipputason kilpailutoiminta omaan ”liigaan”, joka toimii itsenäisesti ja omarahoitteisesti
- Selvitetään, voiko SRL:n sääntöjä muuttaa siten, että jäsenseuran jäsenmääräksi voidaan asettaa jokin minimitaso

Muita pöytäkirjan asioita ei toimitettu kirjallisina.

Toimintasuunnitelmaan tehtiin seuraavat korjaukset:

- 4.2. Huippu-urheilu, tavoitteet – lisätään tekstiin lajien MM-kilpailut
- 4.2.2. Huippu-urheilun tukitoimet – muutetaan sana lääkäritoimintaa
- 4.3. Kansainväliset kilpailut Suomessa – lisätään Helsinki 15.-16.3. kouluratsastus CDI1*
Sivu 29 – korjataan pitkä tekstipätkä omiksi sanoikseen
9. Edunvalvonta ym. – Hevosurheilumuseon toimintaa hallinnoi Hevosopisto, korjataan
9. Edunvalvonta ym. – Uudistuva hevostalous -hanke on päättynyt, poistetaan
10. Markkinointi ja viestintä, sivu 42 ”Ulkoisen viestinnän projekteja” – lisätään lajien MM-kilpailut erityisseurattaviksi

Korjattu toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä.

- 4.6. Päätettiin jäsenmaksujen suuruudesta. Hallitus esitti vuosikokoukselle kahden euron suuruista jäsenmaksun korotusta sekä 25 euron jäsentallimaksun korotusta ja nämä korotukset hyväksyttiin. Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio, korjattuna kohdan 4.5. muutoksilla, vuodelle 2019. Vahvistetut toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat alkuperäispöytäkirjan liitteinä.
- 4.7. Syyskokouksen henkilövaaleissa valittiin liiton hallitukseen kaksi (2) jäsentä erovuoroisten sijaan kolmivuotiskaudelle. Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Pirkko Herd ja Marjukka Manninen.

Manninen oli käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallituksen jäseniksi oli ehdotettu seuraavia henkilöitä:

- Marjukka Manninen
- Marja Nuutila
- Kokouksessa ehdolle asetui Carina Nyholm.

Ehdokkaat esittäytyivät ja jäsenistö sai esittää ehdokkaille kysymyksiä.

Hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudelle 2019–2021 valittiin kaksi eniten ääniä saaneet Carina Nyholm (288 ääntä) ja Marjukka Manninen (260 ääntä). Marja Nuutila sai vaalissa 105 ääntä.

- 4.8. Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2019 valittiin Juhani Loukusa (KHT-yhteisö Nexia Oy), varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Nexia Oy. Toiminnantarkastajaksi valittiin Jukka-Pekka Leskinen ja varatoiminnantarkastajaksi Håkan Wahlman.
- 4.9. Syyskokouksessa valittiin kurinpitolautakunnan puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi 2019-2021 erovuoroisen Karin Rosenlewin tilalle sekä yksi jäsen toimikautensa kesken jättäneen Erica Aminoffin tilalle vuosille 2019-2020.

Kurinpitolautakunnan puheenjohtajaksi olivat ilmoittautuneet Karin Rosenlew ja Miia Lavonen.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskennan ajaksi. Siirryttiin Kannatusyhdistyksen syyskokouksen asialistan käsittelyyn.

Kurinpitolautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Miia Lavonen (211 ääntä). Rosenlew sai 117 ääntä.

Jäsenen vaalissa olivat ehdolla Karin Rosenlew ja Tiina Virtanen. Kurinpitolautakunnan jäseneksi valittiin Tiina Virtanen (189 ääntä). Rosenlew sai 89 ääntä.

- 4.10. Käsiteltiin uudistuneet yleiset kilpailusäännöt (KS 1) urheilujohtaja Aki Ylänteen johdolla. Hyväksyttiin kilpailusäännöt kokouksen tekemin muutoksin. Muutokset kokouspöytäkirjan liitteenä.

5. Muita asioita ei ollut

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tapani Peltonen
puheenjohtaja

Katri Klinga
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Anne Waldén

Heidi Leiniäinen

ALKUPERÄISPÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

1. Jäsenten valtakirjat ja luettelo edustetuista jäsenistä
2. Kokouskutsu ja työjärjestys
3. Sähköpostitustosite
4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019
5. Äänestystulokset
6. KS1 muutokset