



HALLITUKSEN KOKOUS 7/2019

KOKOUSMUISTIO

Aika: Keskiviikko 11.9.2019 kello 9.00
Paikka: SRL:n toimisto, Valimotie 10, Helsinki

Läsnä:

Hallitus:

Mikael Forstén, pj
Janne Lappi
Marjukka Manninen
Osmo Metsälä
Carina Nyholm
Petri Pesonen

Toimisto:

Jukka Koivisto, siht.
Aki Yläanne
Marja Teljamo
Sanna Hämäläinen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus, esityslistan vahvistaminen	2
2. Kokouksen päätösvaltaisuus.....	2
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen	2
4. Ilmoitusasiat	2
5. Hallituksen kokouspäivät syyskaudella ja edustajat alueiden syyskokouksiin.....	2
6. Henkilöstöasiat	2
7. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020, lähetekeskustelu.....	2
8. Jäsenhuoneen ja jäsenkäyttöliittymän jatkokehitys	3
9. SROY:n ja seura- ja tallipalveluiden johtoryhmän kirjeet hallitukselle.....	3
10. E-laskun käyttöönotto, maksuliikennesopimuksen uusiminen.....	4
11. Seura-, talli- ja aluepalvelut.....	4
12. Urheiluasiat	5
13. Ansiomerkit	7
14. Muut asiat.....	7
15. Kokouksen päättäminen.....	7



KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus, esityslistan vahvistaminen

Puheenjohtaja Mikael Forsten avasi kokouksen ajassa 9.15

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (18.6.2019) pöytäkirja.

4. Ilmoitusasiat

- a) Talous ja liiton rahatilanne
- b) Jäsentilanne
- c) Liiton toiminta

Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 40909 (2018: 41025), Green Card – harrastajia 2679 (2453), Green Card Plus -harrastajia 252 (192). LähiTapiolan lisävakuutuksen lunastaneita oli 8538 (7471)

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

5. Hallituksen kokouspäivät syyskaudella ja edustajat alueiden syyskokouksiin

Päätettiin hallituksen kokousaikataulu loppuvuodelle:

- Syyskuu: sunnuntai 29.9. klo 10.00 yhdessä aluepuheenjohtajien kanssa
- Lokakuu: maanantai 28.10. klo 10.00
- Marraskuu: lauantai 23.11. klo 15.00
- Joulukuu: tiistai 17.12. klo 15.00

Päätettiin edustajat alueiden syyskokouksiin, jotka pidetään vuonna 2019 seuraavasti:

- Etelä-Suomi 19.10 paikka avoin (Pesonen)
- Häme 31.10. Tampere (Koivisto)
- Itä-Suomi 5.10. Kuopio (myös seura- ja tallitapaaminen) (Lappi)
- Kaakkois-Suomi 7.11. Kouvola (Metsälä)
- Keski-Suomi 30.9. paikka avoin (Lappi)
- Lounais-Suomi 31.10. klo 18.30 Säkylä (Pesonen/Teljamo)
- Pohjanmaa 2.11. Alahärmä (Nyholm)
- Pohjois-Suomi 2.11. Oulu (Manninen)

6. Henkilöstöasiat

Hallitus käy keskustelun liiton ajankohtaisista henkilöstöasioista.

PÄÄTÖS: Merkittiin keskustelu tiedoksi.

7. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020, lähetekeskustelu



Toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelun tueksi käydään eri tasoisia lähetekeskusteluja. Keskustelut jatkuvat aluepuheenjohtajien kanssa 29.9. ja hallituksen kokouksessa 28.10. Toimintasuunnitelma hyväksytään liiton syyskokouksessa 24.11.

a) Toimintasuunnitelman rakenteen uudistaminen ja pääkohdat

Tavoitteena on uudistaa liiton toimintasuunnitelmaa sellaiseksi, että se kuvaa entistä selkeämmin toiminnan tavoitteita ja tukee suunnitelmien viemistä konkretiaan ensi vuonna. Rakenteen päivittäminen tukee myös toimintasuunnitelman hyödyntämistä liiton arjessa ja tavoitteista viestimistä tiivistelmien sekä visualisoinnin keinoin. Keskeisessä roolissa vuonna 2020 tulee olemaan liiton satavuotisjuhla ja sen tapahtumat.

b) SRL100 -juhlavuoden talousraami

Todettiin, että liiton juhlavuosi vaatii poikkeuksellisia kertaluonteisia panostuksia. Samalla juhlavuosi tarjoaa mahdollisuuden merkittävälle varainhankinnalle ja mediahuomiolle. Liiton viime vuosien positiivinen tulos auttaa puskuroimaan juhlavuoden kuluja.

ESITYS:

Hallitus käy asiasta keskustelun ja merkitsee sen tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

8. Jäsenhuoneen ja jäsenkäyttöliittymän jatkokehitys

Jäsenhuoneprojektin nimellä alkanutta työtä on jatkettu kesän ajan sovellus- ja käyttöliittymäkehityksenä. Kokonaisuudella haetaan SRL:n seuroille ja heidän jäsenilleen toimivaa mobiilikäyttöliittymää, jonka avulla he voivat hoitaa yhä useampia jäsenyyteen liittyviä asioita ”yhden luukun periaatteella”. Samalla tarjoutuu mahdollisuus kehittää mm. sähköistä jäsenkorttia ja jäsenetuja mobiiliin. Toiminnallisuuksia on tarkoitus kehittää asteittain yhdessä käyttäjien kanssa. Mobiilikäytön tarkoitus on myös helpottaa seurojen ja liiton välistä asiointia ja yhteydenpitoa.

Käyttöliittymä on osa verkkosivukokonaisuutta ja yhteydessä Sense-jäsenrekisteriin. Jäsenkortti on tarkoitus toteuttaa vuonna 2020 juhlavuoden muovikorttina, ja mobiilikortin mahdollisuutta kehitetään muovikortin kanssa rinnakkain. Lisäksi seurataan Olympiakomitean SuomiSport-palvelun kehitystä ja selvitetään mahdollisuuksia integroitua palveluun myöhemmässä vaiheessa, mikäli niin halutaan.

ESITYS:

Hallitus keskustelee asiasta ja evästä jatkovalmistelua. Hallitus päättää antaa vt. toimitusjohtaja Jukka Koivistolle valtuudet jatkaa valmistelua hallituksessa käydyn keskustelun pohjalta.

PÄÄTÖS:

Päätettiin jatkaa jäsenhuoneprojektin kehitystyötä siten, että pääkumppanina on jäsenrekisteritoimittaja Avoine ja painopisteenä selainpohjainen mobiilikäyttöliittymä. Valtuutettiin Koivisto jatkamaan asian valmistelua.

9. SROY:n ja seura- ja tallipalveluiden johtoryhmän kirjeet hallitukselle

SRL:n seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä ja Suomen Ratsastuksenopettajayhdistys ry ovat lähestyneet hallitusta kirjeillä, joissa otetaan kantaa hevosalan ammatilliseen koulutukseen. Minna Peltonen esittelee asian kokouksessa.



ESITYS:

Hallitus käy asiasta keskustelun, merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

PÄÄTÖS:

Merkittiin keskustelu ja saapuneet kirjeet tiedoksi. Todettiin, että hallitus jakaa huolen koulutuksen tulevaisuudesta ja pitää koulutuksen tasoa sekä korkeaa osaamista erittäin tärkeänä koko lajin kannalta. Päättiin valmistella kannanotto koulutuksen kehittämisen tueksi ja selvittää jatkotoimenpiteitä saapuneiden ehdotusten pohjalta.

10. E-laskun käyttöönotto, maksuliikennesopimuksen uusiminen

SRL ottaa käyttöön e-laskumahdollisuuden jäsenilleen. Koska kyseessä on yhdistys, tätä varten pankin maksuliikennesopimus täytyy uusida. Pankki tarvitsee päätöksestä hallituksen pöytäkirjan, jossa muutokset on vahvistettu.

ESITYS:

Hallitus hyväksyy maksuliikennesopimuksen muutoksen e-laskujen mahdollistamiseksi ja valtuuttaa vt. toimitusjohtaja Jukka Koiviston allekirjoittamaan uusitun maksuliikennesopimuksen.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

11. Seura-, talli- ja aluepalvelut

a) Tallijärjestelmä; luokitusmuutokset

SRL:n hallitus hyväksyy yhteisöjäsenet toimintasääntöjen pykälän 5 mukaisesti. Myös tallijärjestelmään liittyvät luokituksen muutokset ovat olleet myös hallituksen kokouksien esityslistalla ja näin ollen hallituksen käsittelyssä ilman toimintasäännöissä mainittua edellytystä ko. toimintatapaan. Prosessin nopeuttamiseksi on laadittu ehdotus, että yrittäjän kanssa sovittavat luokitusmuutokset käsitellään jatkossa tallineuvojan ja tallitoiminnan kehittäjän toimesta.

ESITYS:

Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä on käynyt asiasta keskustelun ja ehdottanut hallitukselle, että luokitusten muuttaminen jäsentallista ratsastuskouluksi ja päinvastoin sekä korotukset laatutalliksi siirretään jatkossa suoraan tallineuvojien ja tallitoiminnan kehittäjien päätettäväksi. Uudessa toimintatavassa asiaa käsittelevän tallineuvojan ja tallitoiminnan kehittäjän puoltavat lausunnot riittävät hyväksymään luokitusmuutokset.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

b) Seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset

- Lepäämään jäävä jäsenseura:
Ikaalisten Hevosystäväinseura ry
- Uusi jäsentalli/ratsastuskoulu:
Merjan Talli, Lounais-Suomi, ratsastuskoulu



Nooran Talli, Lounais-Suomi, ratsastuskoulu
Ratsastuskoulu Ridis, Lounais-Suomi, ratsastuskoulu
Tuomiston Hevostila, Pohjanmaa, jäsentalli

- Eroava jäsentalli/ratsastuskoulu:
Aaltokankaan Ratsutallit Oy, Pohjois-Suomi
Alaspään Ratsastuskeskus, ESRA
Pellonpään tallitupa, Itä-Suomi
- Luokituksen muutos jäsentallista ratsastuskouluksi:
Konijängän Kotieläinpiha, Pohjois-Suomi
- Luokituksen muutos ratsastuskoulusta jäsentalliksi:
Kangasalan Ratsastuskoulu, Häme

ESITYS:

Hallitus vahvistaa yllä mainitut seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

12. Urheiluasiat

a) Ratsastuksen huippu-urheilusuunnitelma 2020, lähetekeskustelu

Käydään alustava keskustelu ratsastuksen huippu-urheilusuunnitelmasta 2020. Suunnitelman käsittely jatkuu HUJO:n kokouksessa 18.9. Aki Yläanne esittelee asian kokouksessa.

ESITYS:

Hallitus käy asiasta keskustelun ja merkitsee sen tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

b) Kurinpitolautakunnan ratkaisu 1/2019

Kurinpitolautakunta on käsitellyt tapauksen 1/2019 ja antanut ratkaisunsa. Todetaan, että päätöstä ei julkisteta kirjallisessa muodossa seuraamuksen suullisen luonteen vuoksi. Asiassa ei ole annettu muita rangaistuksia.

ESITYS:

Hallitus merkitsee tiedoksi kurinpitolautakunnan ratkaisun 1/2019.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

c) Lääkintäsääntörikkomus, hallintomenettely 1/2019

Lääkintäsääntörikkomuksessa 2019/LSR01 urheilija on hyväksynyt hallintomenettelyn mukaiset toimenpiteet asian ratkaisemiseksi. Aki Yläanne esittelee asian kokouksessa.

ESITYS:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.



PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.

d) Valmentajavalintojen vahvistaminen

Hallitus vahvistaa valmentajavalinnat erillisen liitteen mukaisesti. Aki Ylännä esittelee asian kokouksessa.

ESITYS:
Hallitus vahvistaa liiton valmentajavalinnat liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.

e) Toimihenkilöoikeudet

ESITYS: Hallitus vahvistaa seuraavat toimihenkilöoikeudet:

Alfthan Liisa	RuR	esteratamestari C
Norilo Juho	RKR	esteratamestari C
Kopsala Petra	RanRat	estestewardi
Kokko Helena	TT	estetuomari
Rautakorpi Disa	JsR	estetuomari
Mäkinen Hanna	KORA	estetuomari C-PJ
Haapala Susanna	TRS	koulustewardi
Hauru Tanja	JÄRA	koulutuomari IVK
Huovinen Johanna	KkR	koulutuomari IVK
Kilpi Iina	RCM	koulutuomari IVK
Björns Marko	DTT	koulutuomari, taso I
Niemelä Kristina	JRS	koulutuomari, taso II
Reino Minna	DC	koulutuomari, taso IIK
Nevalainen Sari	TKR	koulutuomari, taso IIK
Kallio Terhi	HR	koulutuomari, taso IVK
Heikkinen Anna	KaRa	stewardi
Kaistila Jyri	JTEAM	stewardi
Kröger Vilma	PiveRa	stewardi
Kujanpää Marjut	JTEAM	stewardi
Lumme Essi	HoR	stewardi
Simola Heli	HoR	stewardi
Säntti Minna	PRRC	stewardi
Turku Charlotta	V-NR	valjakkokoulutuomari
Erätuuli Tea	ImRa	valmentaja, taso I
Gustafsson Michelle	POM	valmentaja, taso I
Lehtolainen Ulla	ÄseRa	valmentaja, taso I
Lindblad Kristina	TaRa	valmentaja, taso I
Mansikkaoja Joona	TRS	valmentaja, taso I



Parjanen Kira	HR	valmentaja, taso I
Petäjä Anna	YR	valmentaja, taso I
Sauranen Eija	ITR	valmentaja, taso I
Stolt Henna	LR Team	valmentaja, taso I
Yli-Huhtala Maija	VARSA	valmentaja, taso II (este, kenttä)
Mahosenaho Mira	MT-Team	valmentaja, taso II (kenttä)
Leppäkangas Vilma	ÄseRa	valmentajan ammattitutkinto
Palin-Merisalo Pauliina	PoweRi	valmentajan ammattitutkinto
Siljamäki Rinna	RaTi	valmentajan ammattitutkinto
Laari Katariina	HämR	vikellysjuoksuttaja
Leppänen Ilona	GR Team	vikellysjuoksuttaja
Merinen Lotta	VCF	vikellysjuoksuttaja
Tulikoura Siri	RCR	vikellysjuoksuttaja

PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.

13. Ansiomerkit

ESITYS:

Päätetään myöntää seuraavat ansiomerkit:

- Elli-Noora Vienonen, pronssinen ansiomerkki, Wiurilan Hevosurheilijat ry
- Kai Kakko, pronssinen ansiomerkki, Kotkan Ratsastajat ry

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

14. Muut asiat

Osmo Metsälä osallistuu lauantaina 14.9. Kotkan Ratsastajien 40-vuotisjuhlaan. Evästettiin Metsälä onnittelemaan seuraa lämpimästi ja viemään Kotkaan liiton juhlallisen tervehdysten.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Mikael Forstén
puheenjohtaja

Jukka Koivisto
sihteeri