



HALLITUKSEN KOKOUS 4/2019

KOKOUSMUISTIO

Aika: Lauantai 13.4.2019 klo 11.06-12.00 ja 14.00-18.15

Paikka: Scandic Seinäjoki

Kutsutut:

Hallitus:

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

Toimisto:

Pekka Törmälä
Aki Yläne
Marja Teljamo, siht.
Sanna Hämäläinen
Jukka Koivisto

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus, esityslistan vahvistaminen 2
2. Kokouksen päätösvaltaisuus 2
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 2
4. Urheiluasiat 2
5. Toimitusjohtajan katsaus 5
6. Sopimus Oy Finn-Tack Ltd – yhtiön kanssa 5
7. Reilu Peli-työryhmä 6
8. Eva Wredea esittävän taulun luovutus Rabbelungin kartanolle 6
11. Seura-, talli- ja aluepalvelut 6
12. Organisaatio- ja hallintoasiat 7
13. Kokouksen päättäminen 8



KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus, esityslistan vahvistaminen

Puheenjohtaja Mikael Forstén avasi kokouksen klo 11.06.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Hallitus totesi kokouksen päätösvaltaisuuden.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hallitus kirjasi edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

4. Urheiluasiat

a) HUJO – esteratsastuksen lajivastaava

Antti Linna on lähettänyt hallitukselle kirjeen koskien HUJOa ja esteratsastuksen lajivastaavaa, liite 1.

Puheenjohtaja Mikael Forstén esitteli asian ja ilmoitti eroavansa HUJOn lajivastaavan tehtävästä. Todettiin myös, että HUJOn pitäisi keskittyä enemmän strategiaan asioihin.

EHDOTUS:

Hallitus käsittelee asian ja vahvistaa HUJOn kokoonpanon.

PÄÄTÖS:

Hallitus päätti hyväksyä Mikael Forsténin eron HUJOn lajivastaavan tehtävästä sekä nimittää hänen tilalleen HUJOon esteratsastuksen lajivastaavaksi Henrik Ehrnroothin. Mikael Forstén jatkaa HUJOssa hallituksen edustajana.

b) Sääntömuutos, kouluratsastus

EHDOTUS: Liite 2.

PÄÄTÖS:

Hallitus hyväksyi muutokset liitteen 2 mukaan.

c) SRL edustajat 2019 Tähtikilpailuissa

EHDOTUS:

Hallitus listaa edustajat vuoden 2019 Tähtikilpailuihin. Edustaja voi olla SRL hallituksen jäsen tai TJ. Punaisella merkityt kilpailut voi tarvittaessa jättää ilman edustusta, mikäli ei mitenkään onnistu.

Nimetyt henkilöt annetaan tiedoksi kilpailuassistentille ja hän ilmoittaa kisajärjestäjille kuka / ketkä ovat tulossa.

PÄÄTÖS:

Katsotaan kilpailukohtaisesti. Listaa täydennetään kilpailukauden aikana.

d) Kilpailuviestinnän linjaukset

EHDOTUS:

Ehdotus esiteltiin kokouksessa.



Keskustelussa todettiin, että kilpailuviestintä vaatii paljon työaika ja aiheuttaa paljon ylitöitä. Todettiin myös, että urheilijoiden tuloksia ei voi jättää huomioimatta ja ehdotettiin ulkopuolisen avun käyttämistä.

PÄÄTÖS:

Kotimaan kilpailujen osalta hyödynnetään kilpailujärjestäjien tiedottajia. Liiton puolesta hoidetaan kansainväliset kilpailut 3 tähden kilpailuista ylöspäin. Tässä ei kuitenkaan pyritä reaaliaikaiseen viestintään. Liiton henkilökunta miettii, miten kilpailuviestintä operatiivisesti hoidetaan ja laatii asiasta tiedotteen, jossa kerrotaan miksi näin toimitaan ja korostetaan kilpailujärjestäjien vastuuta.

e) Vuoden parhaat 2018 / Urheilu

Jäsenistöllä oli mahdollisuus äänestää vuoden parhaat nimikkeellä seuraavissa kategorioissa SRL:n valitseman kolmen ehdokkaan keskuudesta.

Perusteet ehdokkuudelle löytyy hakuprosessista:

1. Vuoden Ratsastaja (vastauksia 2630)

Tuisku Lamberg, 33,9 % äänistä

Jaana Kivimäki, 33,1%

Maria Astikainen 33,0 %

2. Vuoden Hevonen (vastauksia 2245)

Supremo, pararatsastus, 46,7 %

Zino, esteratsastus, 32,2%

Ironman H, kouluratsastus 21,1 %

3. Vuoden Kilpailujärjestäjä (vastauksia 2219)

Power Park. 46,9 %

Niinisalon Ratsastajat, 35,1 %

Kilon Ratsastuskerho 18,0%

4. Vuoden Ratsastusteko

Anna-Julia Kontio, 61,9 %

Emma Kanerva, 22,9 %

Pia-Pauliina Reitti 15,2 %

5. Vapaa kategoria, eniten ääniä saaneelle ehdotukselle erityismaininta (22 ääntä)

Katja Vanhatalo, pitkäaikainen ja menestykseäs työ Quarter hevosten kasvattajana ja lännenratsastuksen edistäjänä

EHDOTUS:

Hallitus vahvistaa urheilun Vuoden parhaat 2018 yllä olevan ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Hallitus vahvisti urheilun Vuoden parhaat 2018 yllä olevan ehdotuksen mukaisesti.



f) Kenttäratsastuksen sääntömuutos

EHDOTUS:

Kenttäratsastussääntöjä ehdotetaan muutettavaksi liitteen 3 mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Hallitus hyväksyi muutokset liitteen 3 mukaan.

g) GP-estefinaalin järjestelyt

Esteratsastuksen GP-finaalin järjestelyt ovat vielä avoinna. Kilpailusarjan sponsorit LähiTapiola ja Land Rover haluavat, että kilpailu järjestetään Laakson kentällä Helsingissä. Kenttäratsastusseura on tarjoutunut järjestämään kilpailun ja odottaa vastausta. Myös Aino haluaisi järjestää kilpailun, mutta tämä on ongelma sponsoreille, jotka eivät halua siirtää kilpailua alueyhtiörajojen ulkopuolelle. Mikäli kilpailu järjestetään Ainossa, Mercedes Benz-mainokset tulee peittää kilpailun ajaksi.

Molempien järjestäjien kilpailupaikassa on omat haasteensa ja muutostöitä tarvitaan. Liitto tukee kilpailua budjetoidun mukaisesti.

Estekomitea on keskustellut asiasta, mutta pöytäkirja ei ole tullut toimistolle.

PÄÄTÖS:

Toimitusjohtaja neuvottelee välittömästi sponsoreiden kanssa ja vastaa neuvotteluiden pohjalta estekomitealle ja Kenttäratsastusseuralle mahdollisimman pian.

h) Toimihenkilöt

Heikkinen Milla	SuoVaRi	estetuomari C-PJ
Peltomäki Satu	YR	kenttästewardi
Peltomäki Satu	YR	koulustewardi
Vehmanen Johanna	SuMaRa	matkaratsastusstewardi
Pulkkinen Mari	VUR	stewardi
Romppainen Kaija	SuMaRa	stewardi
Syrjänpää Mira	SuMaRa	stewardi
Eriksson Anne	ImRa	valjakkotuomari B
Viljakka Anna	TRS	valmentaja, taso I
Luostarinen Milja	TRS	valmentaja, taso II (koulu)
Saari Anna	HSR	valmentaja, taso III (koulu)
Karppinen Maarit	KerRa	valmentajan ammattitutkinto
Kekkonen Maiju	LR	vikellystuomari K

EHDOTUS:

Hallitus myöntää toimihenkilöoikeudet ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Hallitus myönsi toimihenkilöoikeudet ehdotuksen mukaisesti.



5. Toimitusjohtajan katsaus

- a) Talous ja liiton rahatilanne
Toimitusjohtaja esitteli talousasioita.

Budjetti käydään kertaalleen läpi hallituksen kanssa kokonaisuutena hallituksen suunnittelupäivänä 21.5. Lisäksi hallituksen kokoukset ajoitetaan uudelleen siten, että ne pidetään aina kuukauden 15. päivän jälkeen budjetin seurannan ajantasaisen seurannan mahdollistamiseksi.

- b) Jäsentilanne
Jäsentilanne 4.4.2019: 38 242 (37 889, 4.4.2018), Green Card 2 221 (1 919, 4.4.2018) ja Green Card Plus 168 (139, 4.4.2018).
- c) Liiton toiminta
Vuonna 2017 hallitus päätti, että jäsenkortit muutetaan sähköiseksi. Tätä ei ole vielä tehty. Tavoitteena on, että sähköiset jäsenkortit saadaan käyttöön vuonna 2020, mikäli resurssit mahdollistavat tämän.
- d) Projektistatus
KIPA-projekti on noin 6 kuukautta myöhässä. Projektissa täytyy tehdä huhtikuun aikana päätökset maksuliikenne- ja tulospalvelujärjestelmistä. Projektiryhmä on ehdottanut, että uudessa KIPAssa käytettäisiin nykyistä maksujärjestelmää. Osa projektiryhmän jäsenistä ovat etsineet myös muita vaihtoehtoja. Koska projektin aikataulu on tiukka ja siksi uudet ehdotukset ovat riski projektin etenemiselle. Päätökset maksuliikenne- ja tulospalvelujärjestelmistä pitää saada tehtyä huhtikuun 2019 aikana.

Hallitus kannattaa suunnitellun ratkaisun työstämistä, kunnes/ellei uutta aikataulussa toteuttamiskelpoista ratkaisua ole esitetty.

EHDOTUS:

Hallitus keskustelee ja kirjaa asiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Hallitus kirjasi asiat tiedoksi.

6. Sopimus Oy Finn-Tack Ltd – yhtiön kanssa

Oy Finn-Tack Ltd – yhtiön kanssa on ollut vuonna 2017 sovittu kolmen vuoden sopimus, joka on velvoittanut SRL:n hankkimaan ovh-hintaisesti yhtiön tuotteita 80 teur arvosta vuosittain. Sopimuksen vastineena on saatu vähittäiskatetta vastaavaa yhteistyösopimustuki, josta on maksettu pääsihteerille provisio. Vastineena yritykseen on saanut Horze-merkillä merkittävää näkyvyyttä.

Yritys on suostunut purkamaan sopimuksen siten, että SRL ostaa loppuvaraston (ovh-hinnoin noin 44teur) noin 22teur hintaan ja vapautuu siten muista ostovelvotteista. Osa tuotteista voidaan hyödyntää maajoukkueiden käytössä vuonna 2019-20. Horze-merkillä annetaan vuonna 2019 aiemman sopimuksen mukainen näkyvyys vuonna 2019. Sopimuksen purun jälkeen SRL neuvottelee uuden yhteistyösopimuksen itsenäisen ja Oy Finn-tack Ltd:stä erotetun Horzen Suomen tytäryhtiön kanssa ja hankkii tarvittavia tuotteita tukkuhinta-ehdoin. Purettavalla sopimuksella on myönteinen vaikutus vuosien 2019-20 kuluihin.

EHDOTUS:



Hallitus hyväksyy sopimuksen purkuehdot ja valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan uuden sopimuksen Horzen Suomen tytäryhtiön kanssa.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

7. Reilu Peli-työryhmä

Janne Lappi esitteli asian. Hallituksen nimittämä Reilu Peli-työryhmä on kokoontunut edellisen kerran keväällä 2018. Työryhmän jäsenille on lähetetty kysely, jossa kysyttiin heidän kiinnostusta jatkaa työryhmässä. Kyselyyn tuli yksi vastaus, jossa vastaaja ei ollut kiinnostunut vastaamaan.

Reilu Peli-työ on tärkeää ja sitä jatketaan pienemmällä työryhmällä. Työssä on avoinna Reilu Peli-kyselyn jatko ja sen ruotsinkielinen käännös. Todettiin, että on tärkeää, että kysely tehdään kaksikielisenä. Lisäksi liiton verkkosivuilla on lomake, jossa tarjotaan mahdollisuutta saada yhteydenotto liitosta Reiluun Peliin liittyviin kysymyksiin. Sekin pitää kääntää ruotsiksi. Reilu Peli-kyselyn laatija Teija Ryhdälle maksetaan sopimuksen mukaiset, tähän saakka kertyneet kustannukset mahdollisimman pian.

EHDOTUS:

Hallitus päättää Reilu Peli-työn jatkosta.

PÄÄTÖS:

Hallitus valtuutti Janne Lapin kokoamaan uuden, pienemmän työryhmän, joka hoitaa yllä mainitut avoinna olevat asiat. Seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä selvitetään mitä käännöstyö maksaa ja kuinka kauan käännöstyö kestää. Selvitetään myös mahdollinen vapaaehtoisten toimijoiden valmius tehdä käännöstyö.

8. Eva Wredea esittävän taulun luovutus Rabbelungnin kartanolle

SRL on saanut lahjoituksena Eva Wrede esittävän taulun lahjoituksena vuonna 1981. Håkan Wahlman ja Ossi Sopen-Luoma ovat esittäneet, että taulu lahjoitetaan takaisin Wreden suvulle ja palautetaan Eva Wreden pitkäaikaiseen kotiin.

EHDOTUS:

Hallitus päättää, että taulu lahjoitetaan takaisin Wreden suvulle ja palautetaan Eva Wreden pitkäaikaiseen kotiin.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

9. Seura-, talli- ja aluepalvelut

a) Seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset

Eroavat jäsentallit/ratsastuskoulut:

Kiwigon talli, Kaakkois-Suomi

Lapin Ratsastuskeskus Oy, Pohjois-Suomi

Marskun talli, Esra

Ratsastuskoulu Merjan talli, Lounais-Suomi

Rattolan tila, Lounais-Suomi

Uotilan Ratsastuskeskus Oy, Esra



Eroava yhteisöjäsen:

JR Tuontihevoset Ky, Esra

Eroava ratsastusseura:

Etelä-Suomen Vikellys ja Ratsastus ry, Esra

Uudet jäsentallit:

Apple Tree Ranch, Esra

Hevosvoimala - Pinewood Stables Oy, Esra

Koivukummun talli, Keski-Suomi

Kortepohjan Ratsutalli, Keski-Suomi

Oy Vively Ab, Esra

Uusi ratsastuskoulu:

Ratsutalli AR, Itä-Suomi

Uusi, liittyvä ratsastusseura:

Luoteis-Lapin Ratsastajat ry, Pohjois-Suomi

EHDOTUS:

Hallitus vahvistaa seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset yllä olevan mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Hallitus vahvisti seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset yllä olevan mukaisesti.

10. Organisaatio- ja hallintoasiat

a) Kunniajäsenyys

EHDOTUS:

Hallitus päättää ehdottaa kevätkokoukselle Tom Gordinin ja Henrik Arlen kutsumista kunniajäseniksi.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

b) Ansiomerkit

Pronssiset ansiomerkit

Kilon Ratsastuskerho ry ehdottaa pronssista ansiomerkkiä

Saara Huhtaselle

Hanna Rantapelkoselle

Anna-Maija Teinilälle

Mäntän Ratsastajat ry ehdottaa pronssista ansiomerkkiä

Kirsti Muolalle

EHDOTUS:

Hallitus myöntää pronssiset ansiomerkit ehdotuksen mukaisesti.



PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

11. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen

Toimitusjohtaja esitteli toimiston henkilökunnan työtilannetta. Liiton piirissä toimii noin 50 000 jäsentä, noin 500 seuraa ja noin 400 tallia sekä noin 10 000 kilparatsastajaa ja tämän asiakasmäärän palveleminen on todettu liian suureksi 13 työntekijälle. Todettiin, että henkilökunnan työajasta menee päivittäin arviolta noin 5,8 h per henkilö pelkästään sähköpostin ja puheluiden käsittelyyn sekä toimielinten valmisteluihin. Muille perustöille jää vain vähän aikaa ja kehittämistyölle ei juuri lainkaan aikaa.

Hallitus totesi myös, että Hyvä hallintotapa-ohjeistuksen päivitystyö ei ole riittävä, vaan toimielinten rooli ja valtasuhteet pitää organisoida uudestaan. Hyvä hallintotapa-ohjeistus päivitetään vasta, kun organisaatio on määritelty. Todettiin, että tarvitaan johtamisjärjestelmän muutos.

Ehdotuksina tilanteen parantamiseksi mainittiin mm. maksulliset palvelunumerot, itsepalvelun lisääminen sekä seurojen roolin kasvattaminen jäsenten palvelussa, koska jäsenet ovat seurojen jäseniä.

PÄÄTÖS:

Hallitus päätti, että seuraavan 3 kuukauden aikana priorisoidaan liiton organisaation johtamisjärjestelmä uudistus, sääntöuudistuksen valmistelu ja Hyvä hallintotapa-ohjeistuksen muutos. Asiasta informoidaan kentälle, jotta jäsenet ja muut sidosryhmät ovat tietoisia siitä, että palvelu on uudistusprosessin ajan hetkellisesti puutteellista.

12. Jäsenhuone-projekti, applikaation hankinta

Toimitusjohtaja esitteli ehdotuksen applikaation hankinnasta Jäsenhuone-projektin alustaksi. Tarkoitus on aloittaa kuva-applikaatiolla.

Hallitus korosti, että on tärkeää, että liitolle saadaan Jäsenhuone ja tavoitteena on lanseerata se Helsinki International Horse Showssa. Lisäksi keskusteltiin muista applikaatioon toivottavista toiminnallisuuksista, mm. jäseneksi liittyminen ja maksuominaisuus.

PÄÄTÖS:

Hallitus päätti, että projektia saa edistää, kunhan varmistetaan analyysin kautta, että se on resurssimielessä mahdollista ja järkevää sekä se mahdollistaa jäsenyyden hankinnan, jäsenkortin ja maksuvalmiuden applikaation kautta.

13. Kokouksen päättäminen

Kokous pidettiin kahdessa osassa. Puheenjohtaja päätti kokouksen ensimmäisen osan klo 12.51 ja kokousta jatkettiin klo 14.00. Puheenjohtaja päätti toisen osan klo 18.15.

Mikael Forstén
puheenjohtaja

Marja Teljamo
sihteeri