



HALLITUKSEN KOKOUS 5/2019

KOKOUSMUISTIO

Aika: Tiistai 21.5.2019 klo 12.00
Paikka: Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää

Läsnä:

Hallitus:

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

Toimisto:

Jukka Koivisto, siht.
Aki Yläne
Marja Teljamo
Sanna Hämäläinen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus, esityslistan vahvistaminen	2
2. Kokouksen päätösvaltaisuus.....	2
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen	2
4. Toimitusjohtajan katsaus.....	2
5. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta.....	2
6. Vt. toimitusjohtajan väliaikaisen työsopimuksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen	2
7. Ohjausryhmän jäsenen ja varajäsenen nimittäminen/”Hevostellen – hevonen ja luonto liikuttaa”-hanke	3
8. Reilu Peli –jatkotoimenpiteet	3
9. Seura-, talli- ja aluepalvelut	4
10. Urheiluasiat	4
11. Ansiomerkit	5
12. Muut asiat.....	6
13. Kokouksen päättäminen.....	6



KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus, esityslistan vahvistaminen

Puheenjohtaja Mikael Forsten avasi kokouksen ajassa 12:43. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 4/2019 pöytäkirja.

4. Toimitusjohtajan katsaus

- a) Talous ja liiton rahatilanne
- b) Jäsentilanne
- c) Liiton toiminta
- d) Projektistatus: Jäsenhuone, SRL100, KIPA

Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 39557 (2018: 39693), Green Card – harrastajia 2354 (2111), Green Card Plus -harrastajia 198 (154). LähiTapiolan lisävakuutuksen lunastaneita oli 7747 (6701)

Merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

5. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Hallituksen varapuheenjohtaja Thomas Stenius on eronnut SRL:n hallituksesta 24.4.2019. Hänen tilalleen tulee valita uusi varapuheenjohtaja.

ESITYS:

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

PÄÄTÖS:

Todettiin Thomas Stenius eronneeksi hallituksesta ja varapuheenjohtajan tehtävästä. Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Marjukka Manninen.

6. Vt. toimitusjohtajan väliaikaisen työsopimuksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Hallitus on valmistellut yhdessä lakiasiaintoimisto Waselius & Wistin kanssa väliaikaisen työsopimuksen 16.4.2019 vt. toimitusjohtajana aloittaneelle Jukka Koivistolle. Sopimus päättyy uuden toimitusjohtajan aloittaessa tehtävässään, kuitenkin viimeistään 31.12.2019, elleivät osapuolet muuta sovi.



Sopimuksen mukaan työnantaja ilmoittaa päättymisajan työntekijälle vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Sopimuksen päättyessä Koivisto palaa entiseen tehtäväänsä entisin ehdoin.

ESITYS:

Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen väliaikaisen työsopimuksen ja valtuuttaa puheenjohtajan allekirjoittamaan sen.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

7. Ohjausryhmän jäsenen ja varajäsenen nimittäminen/”Hevostellen – hevonen ja luonto liikuttaa”-hanke

Hippoliiksesta on alkanut 1.5.2019 ”Hevostellen – hevonen ja luonto liikuttaa” -hanke. Hankkeessa järjestetään tapahtumia hevos- ja luontoteeman ympärillä kansallispuistoissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja iäkkäiden asumisympäristöissä laaja-alaisessa yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Käytetään hevosia tukena ihmisten luontoon houkuttelemisessa. Hanke sisältää myös soveltaa liikuntaa. Myönnetty tuki 36 625 € vuonna 2019.

Hippolis on pyytänyt Suomen Ratsastajainliittoa nimeämään kaksi edustajaa hankkeen ohjausryhmään.

ESITYS:

Hallitus nimittää Hevostellen – hevonen ja luonto liikuttaa-hankkeen ohjausryhmän jäseneksi SRL:n lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori Anna Wessmanin ja varajäseneksi seura-, talli- ja aluepalveluiden linjapäällikkö Marja Teljamon.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

8. Reilu Peli –jatkotoimenpiteet

Hallituksen jäsen Janne Lappi on ollut yhteydessä Reilu Peli-työryhmän jäseniin ja osa heistä olisi valmiita jatkamaan työryhmässä. Hallitus käy keskustelun Reilu Peli -jatkotoimenpiteistä.

ESITYS:

Muodostetaan uusi, hallituksen alaisuudessa toimiva työryhmä, joka tekee konkreettisia toimenpiteitä vuoden 2018 Reilu Peli -teeman hengessä ja jatkaa materiaalien käyttöä käytännön työssä. Hallitus päättää, että

- sitoudutaan liittotasolla vuoden 2018 teemavuoden mukaisen Reilu Peli-työn jatkamiseen
- työryhmä tekee ehdotuksen hallitukselle kokoonpanostaan vanhan työryhmän kokouksen viimeisessä kokouksessa kesällä 2019
- työryhmä koostuu x henkilöstä ja uusi työryhmä voi tarvittaessa kutsua teemoittain asiantuntijajäseniä mukaan toimintaansa
- työryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen Reilu Peli-vastuuhenkilö, vuonna 2019 Janne Lappi. Työryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin.
- toimiston henkilöstö osallistuu työryhmän töihin kutsuttuna teemasta riippuen

Työryhmän tehtävät vuosina 2019-2020:



- tukee laaja-alaisesti Reilun Pelin hengen mukaista toimintaa ja viestintää seuroissa ja talleilla sekä tekee käytännön toimenpiteitä
- käsittelee tarvittaessa ongelmatilanteita ja tekee niistä lausuntoja ja ratkaisuehdotuksia hallitukselle
- laatii hallitukselle suunnitelman Reilu Peli-työn edistämisestä ja käytännön teemoista/toimenpiteistä vuosille 2019-2020
- käy läpi vuonna 2018 laaditun Reilu Peli-jatkokyselyn ja päivittää kysymyksiä yhdessä Teija Ryhdän kanssa tarvittaessa. Työryhmän käsittelyn jälkeen kysely ja netissä oleva lomake käännetään ruotsiksi. Työryhmä toteuttaa kyselyn syksyn 2019 aikana Teija Ryhdän kanssa ja valmistelee esityksen hallitukselle kyselyn tulosten pohjalta.
- vuonna 2019 työryhmän teemaksi ja tavoitteeksi asetetaan nettikiusaamisen vähentäminen ja seurojen ja tallien sekä kilpailijoiden tukeminen viestintään liittyvissä kysymyksissä. Vuoden 2020, SRL100-vuosi, teema päätetään erikseen.

PÄÄTÖS:

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Palautettiin asia jatkovalmisteluun seuraavaa kokousta varten.

9. Seura-, talli- ja aluepalvelut

a) Seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset

- Uusi ratsastuskoulu:
Sarin Talli, Rantsila, Pohjois-Suomi
- Uusi jäsenseura:
Karjalan Kopse ry, Itä-Suomi
- Uusi jäsentalli:
Woikoski Feeling WHD Hevospalvelukeskus, Nurmaa, Kaakkois-Suomi
Ratsuniemen talli, Kaakkois-Suomi
Laatutalliksi:
Transhorses Ky, Tuusula, Etelä-Suomi
- Eroava yhteisöjäsen:
KR-tallit, Häme
- Eroava jäsentalli:
Savelan talli, Kaakkois-Suomi

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

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

10. Urheiluasiat

a) Sääntömuutos, valjakkoajo

Valjakkosääntöihin (KS IX) esitetään lisäystä kohtaan §937.4 taulukon alapuolelle: "Tällöin laukkaaminen on kuitenkin kielletty." Valjakkokomitean mukaan tämä on ollut alkuperäisenä ajatuksena, mutta pudonnut pois säännöistä. Laukkaaminen I-poni- ja hevosityksiköillä on jatkossakin kielletty ajettaessa yksiakselisilla vaunuilla.

Sääntövaliokunta puoltaa muutosta.



ESITYS: Hallitus vahvistaa yllä kuvatun muutoksen valjakkosääntöihin (KS IX).

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

b) Sääntömuutos, matkaratsastus

Matkaratsastussääntöihin (KS V) esitetään muutoksia lepoaikoihin, jotta säännöt ovat yhdenmukaisemmat FEI:n kanssa:

kohta 3.5

Ratsastettu matka	Pakollinen kilpailutauko	
12–29 km	5 vrk	
12–39 km	5 vrk	12 vrk
40–59 km	12 vrk	19 vrk
60–79 km	12 vrk	19 vrk
80–119 km	19 vrk	26 vrk
120–139 km	26 vrk	33 vrk
140–160 km	33 vrk	40 vrk

ESITYS: Hallitus vahvistaa yllä kuvatun muutoksen matkaratsastussääntöihin (KS V).

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

c) Toimihenkilöoikeudet

ESITYS: Hallitus vahvistaa seuraavat toimihenkilöoikeudet:

• Järvinen Johanna	RuR	estetaitotuomari A
• Yläne Sanna	RCS	estetaitotuomari A
• Hendersson Linda	ÅHSF	estetaitotuomari B
• Kenkkilä Juuli	TP	estetuomari
• Peltonen Minna	HARI	estetuomari
• Björklöf Nan	ÅHSF	estetuomari B-PJ
• Kosonen Soile	SVR	estetuomari B-PJ
• Somero Katja	WRS	valmentaja, taso I
• Yuryevich Zulfiya	SRS	valmentaja, taso I
• Åström Kati	VCf	vikellysjuoksuttaja

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

11. Ansiomerkit



ESITYS: Ratsastusseura Majoran ry on esittänyt pronssista ansiomerkkiä Anu Laakso-Helomaalle

PÄÄTÖS: Myönnetään ansiomerkki esityksen mukaan.

12. Muut asiat

Ei muita asioita.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14.35.

Mikael Forstén
puheenjohtaja

Jukka Koivisto
sihteeri