



HALLITUKSEN KOKOUS 8/2019

KOKOUSMUISTIO

Aika: Maanantai 28.10.2019 kello 10.00
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 Yläne
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 edustajan valinta Strategia 2030-työryhmään	2
6. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020.....	2
7. Toiminnanjohtajan nimenkirjoitusoikeuden vahvistaminen.....	3
8. Toiminnanjohtajan tilinkäyttöoikeuksien vahvistaminen	3
9. Seura-, talli- ja aluepalvelut.....	3
10. Urheiluasiat	3
11. Mestari ratsastajamerkki – Henri Ruoste.....	4
12. Ansiomerkit	4
13. Muut asiat.....	5
14. Kokouksen päättäminen.....	5



KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus, esityslistan vahvistaminen

Puheenjohtaja Mikael Forsten avasi kokouksen ajassa 10.17.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (11.9.2019) pöytäkirja.

4. Ilmoitusasiat

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

Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 41750 (2018: 41805), Green Card – harrastajia 2765 (2553), Green Card Plus -harrastajia 263 (195). LähiTapiolan lisävuokituksen lunastaneita oli 8690 (7595).

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

5. Hallituksen edustajien valinta Strategia 2030-työryhmään

SRL:n strategiatyö käynnistyy jo syksyn 2019 aikana. Strategiatyö tehdään osallistavana prosessina vuoden 2020 aikana osana SRL100-juhlavuotta ja sen tapahtumia ja tilaisuuksia hyödyntäen.

Strategiatyön ohjausryhmänä toimii hallitus ja työtä koordinoi toimistolta Marja Teljamo.

Strategiatyöhön valitaan lisäksi käytännön työryhmä (noin 10 henkilöä), joka suunnittelee ja toteuttaa strategiatyön ja osallistavan prosessin. Työryhmän jäsenet sitoutuvat osallistumaan n. kuukauden välein pidettäviin palavereihin (etäosallistuminen mahdollista) sekä tekemään käytännön toimenpiteitä strategiatyöhön liittyen. Työryhmää kootaan parhaillaan ja ehdotuksia työryhmän jäseniksi otetaan vastaan. Nuoret Päätäjät on jo otettu mukaan työryhmään.

ESITYS:

Hallitus evästää asian jatkovalmistelua ja valitsee edustajansa työryhmään.

PÄÄTÖS:

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Päätettiin valita hallituksen edustajiksi ryhmään Pesonen ja Lappi.

6. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020

Käydään keskustelu liiton talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020. Päätetään asiakirjojen hyväksymisestä syyskokoukselle esitettäväksi. Syyskokousmateriaalin on suunniteltu lähtevän jäsenistölle perjantaina 8.11.2019.



ESITYS:

Päätetään talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymisestä syyskokoukselle esitettäväksi.

PÄÄTÖS:

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja ohjeistettiin jatkovalmistelua. Päätettiin siirtää talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen erilliseen sähköpostikokoukseen.

7. Toiminnanjohtajan nimenkirjoitusoikeuden vahvistaminen

Liiton toimintasääntöjen 16 § mukaan ”liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kukin yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen oikeuttaman toimihenkilön kanssa.”

ESITYS:

Myönnetään liiton sääntöjen mukainen toimihenkilön nimenkirjoitusoikeus toiminnanjohtaja Jukka Koivistolle.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

8. Toiminnanjohtajan tilinkäyttöoikeuksien vahvistaminen

ESITYS:

Myönnetään laajat pankkiasiointivaltuudet ja tilinkäyttöoikeudet liiton pankkitileihin toiminnanjohtaja Jukka Koivistolle.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

9. Seura-, talli- ja aluepalvelut

a) Seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset

Eroava jäsentalli/ratsastuskoulu:

Laitilan Hevosharrastekeskus
Tuomiston Hevostila

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

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

10. Urheiluasiat

a) Ratsastuksen huippu-urheiluunitelma 2020

Päätetään vuoden 2020 ratsastuksen huippu-urheiluunitelman hyväksymisestä.



ESITYS:

Hallitus hyväksyy ratsastuksen huippu-urheilu-uunnitelman 2020.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

b) Toimihenkilöoikeudet

ESITYS: Hallitus vahvistaa seuraavat toimihenkilöoikeudet:

Seppänen Jaana	SuoVaRi	estetaitotuomari A
Toppinen Elise	Y-SRat	estetaitotuomari A
Virtanen Celina	SuoVaRi	estetaitotuomari B
Koistinen Merja	OR	kenttästewardi
Lammentausta Veera	KOPS	koulutuomari, taso IVK
Seppänen Jaana	SuoVaRi	koulutuomari, taso IVK
Wendelin Krista	KiRa	koulutuomari, taso IVK
Karhulahti Titta	PeRa	valmentaja, taso II (este)
Aaltovesi Viivi	TRS	vikellysohjaaja
Kontio Suvi	AG	vikellysohjaaja

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

11. Mestariatsastajamerkki – Henri Ruoste

Päätetään Mestariatsastajamerkin myöntämisestä Henri Ruosteelle. Hänellä on kesän 2019 jälkeen tullut täyteen vaaditut viisi sijoitusta CDI4* ja 5* kisoista:

- 14.6.2019 Achleiten, GER, CDI4* / GP 1.
- 13.4.2019 Ebreichsdorf, GER, CDI4* / GP 4.
- 8.3.2019 Doha, QAT CDI5* / GP 3.
- 3.6.2016 Achleiten, GER, CDI4* / GP 4.
- 26.5.2012 Wiesbaden, GER, CDI4* / GP 10.

ESITYS:

Päätetään mestariatsastajamerkin myöntämisestä Henri Ruosteelle.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

12. Ansiomerkit

ESITYS:

Päätetään myöntää seuraavat pronssiset ja hopeiset ansiomerkit. Päätetään puoltaa anottua kultaista ansiomerkkiä syyskokouksen hyväksyttäväksi.

- Savutie Olavi, kultainen ansiomerkki, hakijana Lahden Ratsastajat ry
- Jokela Irma, hopeinen ansiomerkki, hakijana Alavuden Ratsastajat ry



- Heikinheimo Jouni, hopeinen ansiomerkki, hakijana Lahden Ratsastajat ry
- Aarnio-Wihuri Karo, hopeinen ansiomerkki, hakijana Ratsastusseura Skara ry

- Rusi Sofia, pronssinen ansiomerkki, hakijana Ratsastusseura Rusko ry
- Harmonen Anna, pronssinen ansiomerkki, hakijana Ratsastusseura Skara ry
- Pellikka Maija-Riikka, pronssinen ansiomerkki, hakijana SRL:n Pohjanmaan aluejaos
- Vainionpää Riina, pronssinen ansiomerkki, hakijana SRL:n Pohjanmaan aluejaos
- Parviainen Aino, pronssinen ansiomerkki, hakijana Jokelan Ratsastajat ry
- Lehtinen Eeva, pronssinen ansiomerkki, hakijana Jokelan Ratsastaja ry
- Sundelin Jukka, pronssinen ansiomerkki, hakijana Jokelan Ratsastajat ry
- Koski Kari, pronssinen ansiomerkki, hakijana Lahden Ratsastajat ry
- Kovasiipi Tarja, pronssinen ansiomerkki, hakijana Lahden Ratsastajat ry
- Yli-Vainio Janni, pronssinen ansiomerkki, hakijana Kurikan Ratsastajat ry

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

13. Muut asiat

Ei muita asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14:11.

Mikael Forstén
puheenjohtaja

Jukka Koivisto
sihteeri