



## HALLITUKSEN KOKOUS 7/2020

### KOKOUSMUISTIO

Aika: Tiistai 4.8.2020 kello 15.00

Paikka: SRL:n toimisto, Valimotie 10, Helsinki / Teams -etäkokous

#### Läsnä:

##### Hallitus:

Mikael Forstén, puheenjohtaja

~~Janne Lappi~~

Marjukka Manninen

Osmo Metsälä

Carina Nyholm

Petri Pesonen

Salla Varenti

##### Toimisto:

Jukka Koivisto, sihteeri

Jutta Koivula

Sonja Holma

### KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1.	Kokouksen avaus, esityslistan vahvistaminen .....	2
2.	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	2
3.	Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen .....	2
4.	Ilmoitusasiat .....	2
5.	Kevät- ja syyskokousten järjestelyt .....	2
6.	Liiton talous ja toiminta vuonna 2021 .....	2
7.	Hippos-lehden kustannussopimus .....	3
8.	Pohjois-Suomen aluejaoston kirje hallitukselle .....	3
9.	Urheiluasiat .....	4
10.	Seura-, talli- ja alueasiat .....	4
11.	Ansiomerkit .....	4
12.	Muut asiat .....	5
13.	Kokouksen päättäminen .....	5



## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

### 1. Kokouksen avaus, esityslistan vahvistaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15.03. Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (17.6.2020) pöytäkirja.

### 4. Ilmoitusasiat

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

Toiminnanjohtaja esitteli ilmoitusasiat. Hallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 39157 (2019: 40909, vertailupäivä 28.8.2019), Green Card –harrastajia oli 2429 (2679) ja Green Card Plus -harrastajia 263 (252). LähiTapiolan lisävuokituksen lunastaneita oli 5702 (8538).

### 5. Kevät- ja syyskokousten järjestelyt

Liiton kevätkokous järjestetään sunnuntaina 27.9. Kokouspaikaksi on suunniteltu Taitotalon auditoriota liiton toimiston naapurissa Pitäjänmäellä. Auditorioon mahtuu 150 henkeä, ja Sporttitaloon voi tukeutua lisätiloja tarvittaessa. Kevätkokouksen yhteydessä (esim. la 26.9. tai kokouksen jälkeen) on toivottu järjestettäväksi sääntötyöpajaa, jotta kilpailusääntöjen valmistelu kohti syyskokousta on sujuvampaa.

Syyskokous järjestetään sunnuntaina 22.11. Kokouspaikaksi on varattu Scandic Grand Marina Katajannokalta. Kokousviikonloppuna järjestetään lisäksi mm. urheilufoorumi, lajikohtaisia palavereita, hallituksen kokous ja APU:n kokous. Näiden järjestelyt ja aikataulut tarkentuvat lähempänä.

#### ESITYS:

Hallitus käy keskustelun kokousjärjestelyistä ja tekee tarvittavat täydennykset.

#### PÄÄTÖS:

Merkittiin keskustelu tiedoksi. Huomioidaan mahdolliset koronarajoitukset järjestelyissä. Asioiden esittelystä vastaavan henkilöstön tulee olla paikalla kokouksessa.

### 6. Liiton talous ja toiminta vuonna 2021

Aloitetaan tilannekuvan muodostaminen ja tavoitteiden määrittely vuoden 2021 talousarviovalmistelua varten.

- a) Koronapandemia ja sen vaikutukset vuonna 2021



Varovaisen taloudenpidon tarve korostuu epävarmassa tilanteessa. Toiminnan rajoittuminen koronapandemian ja viranomaismääräysten takia on edelleen mahdollista. Kansainvälinen kilpailutoiminta ja liikkuvuus maiden välillä voi muuttua nopeasti vuoden aikana. Rokotteen käyttöön saamisella on suuri merkitys yhteiskunnan vakautumiselle.

b) Jäsenvakuutusten tilanne ja uudistamistarve

LähiTapiola on ilmoittanut tarpeestaan hinnoitella jäsenvakuutukset uudelleen vuodelle 2021. Jatketaan neuvotteluja LähiTapiolan kanssa hintojen korotuspaineen hillitsemiseksi.

c) Kipa-projekti ja starttimaksut

Keväällä käyttöön otettu Stripe -maksunvälityspalvelu on alentanut Kipan maksukuluja merkittävästi. Kipan kriittinen käyttöönotto vaihe saadaan päätökseen vuoden 2020 aikana. Neuvonta- ja koulutustoimintoja siirretään perehdytyksen myötä toimiston henkilöstölle, jotta ylläpidon kustannukset saadaan vakautettua käyttöönotto vaihetta alhaisemmiksi.

ESITYS:

Käydään keskustelu taloussuunnittelun keskeisistä tavoitteista vuodelle 2021.

PÄÄTÖS:

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

## 7. **Hippos-lehden kustannussopimus**

Hippos-lehden nykyinen kustannussopimuskausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Päätoimittaja on pyytänyt tarjouksia eri kustantajilta vaihtoehtojen ja hintatason kartoittamiseksi. Esitellään toimiston valmistelemat vaihtoehdot lehden kustantamisen malleiksi.

ESITYS:

Päätetään Hippos-lehden kustannussopimukseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä.

PÄÄTÖS:

Valtuutettiin päätoimittaja ja puheenjohtaja irtisanomaan nykyinen Hippos-lehden kustannussopimus ja solmimaan uusi kustannussopimus valitun kumppanin kanssa.

## 8. **Pohjois-Suomen aluejaoston kirje hallitukselle**

Pohjois-Suomen aluejaosto on toimittanut hallitukselle kirjeen, jossa kuvaillaan nimettömien nettikirjoitusten ja huhujen vaikutusta liiton toimihenkilöiden toimintaan.

ESITYS:

Merkitään kirje tiedoksi ja päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

PÄÄTÖS:

Hallitus merkitsi kirjeen tiedoksi. Keskustelussa todettiin, että hallitus arvostaa suuresti toimihenkilöitä ja heidän panostaan kentällä. Tapaukseen liittyvän kilpailujärjestäjän ja toimielinten toimintaa selvitetään. Kaikilta liiton toiminnassa mukana olevilta edellytetään sääntöjen ja hyvien urheilullisten periaatteiden mukaista toimintaa.



## 9. Urheiluasiat

### a) Vuoden 2021 GP-finaalin järjestelyt

Käydään läpi vuoden 2020 GP-finaalin järjestelyt ja saatu palaute. Käydään keskustelu vuoden 2021 GP-finaalin järjestelyistä.

Hallitus totesi, että esteratsastuksen GP-sarjaa ja sen houkuttelevuutta tulee arvioida arvioida ja uudistaa. Arvioidaan koko sarjaa kokonaisuutena ja strategisten kumppanuuksien kautta. Kokonaisuutta käsitellään urheilufoorumissa marraskuussa.

### b) Toimihenkilöoikeudet

Rukko Kaisu	KR-team	estetuomari, C-pj
Hökkä Minna	LIDRID	koulustewardi
Rauma Kristiina	MeLaRa	koulustewardi
Maattola-Lindholm Sara	DC	koulutuomari, taso IIIK
Lahti Mari	HA-71	stewardi
Zetterman Riina	TuuR	stewardi
Saavalainen Aino	Ko-pRa	valmentaja, taso I
Savikko Piia	EHK	valmentaja, taso I
Sarvikas Taina	GWR	valmentaja, taso III (koulu)
Björs Marko	DTT	valmentajan ammattitutkinto
Kalliokoski Kikko	HR	valmentajan ammattitutkinto

ESITYS:  
Hallitus vahvistaa toimihenkilöoikeudet.

PÄÄTÖS:  
Esityksen mukaan.

## 10. Seura-, talli- ja alueasiat

### a) Seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset

#### Uudet jäsentallit / ratsastuskoulut:

Salon Ratsastuskeskus Merlitz, Salon ratsastuskeskuksen ratsastuskoulu ay, Lounais-Suomi  
Jatkolan tila, jäsentalli, Keski-Suomi

ESITYS:  
Hallitus vahvistaa muutokset seura-, talli- ja yhteisöjäsenissä.

PÄÄTÖS:  
Esityksen mukaan.

## 11. Ansiomerkit

Kristiina Mäentaka, hopeinen ansiomerkki, hakijana Raison Ratsastajat ry  
Mimosa Penttinen, pronssinen ansiomerkki, hakijana Raison Ratsastajat ry  
Marita Uotila, pronssinen ansiomerkki, hakijana Raison Ratsastajat ry



Katja Viitala, pronssinen ansiomerkki, hakijana Raision Ratsastajat ry

**PÄÄTÖS:**

Hallitus vahvisti anotut ansiomerkit.

**12. Muut asiat**

Suomen urheilun eettisen keskuksen toteuttaman laajan häirintätutkimuksen tulokset julkaistaan 11.8. Tuloksiin perehdytään, ja tutkimuksesta seuraavia toimenpiteitä käsitellään tulevissa hallituksen kokouksissa sekä Reilu Peli -työryhmässä.

**13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.38.