



## HALLITUKSEN KOKOUS 6/2020

### KOKOUSMUISTIO

Aika: Tiistai 17.6.2020 kello 10.00

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. Hallituksen kokoukset ja liiton kevätkokous .....	2
6. Tilinpäätöksen hyväksyminen.....	2
7. Hippos-lehden tilannekatsaus .....	3
8. Urheiluasiat .....	3
9. Seura-, talli- ja alueasiat .....	4
10. Ansiomerkit .....	4
11. Muut asiat.....	4
12. Kokouksen päättäminen.....	5



## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

### 1. Kokouksen avaus, esityslistan vahvistaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10.03.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (26.5.2020) 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 38180 (2019: 39981), Green Card – harrastajia oli 2322 (2413) ja Green Card Plus -harrastajia 238 (208). LähiTapiolan lisävakuutuksen lunastaneita oli 5310 (8023).

### 5. Hallituksen kokoukset ja liiton kevätkokous

ESITYS:

Hallitus päättää syyskauden hallituksen kokousten sekä liiton kevätkokouksen ajankohdat.

Liiton kevätkokous: Helsinki 27.9.

Hallituksen kokoukset:

Elokuu: ti 4.8. klo 15.00

Syyskuu: su 27.9. klo 8.00, suunnittelukokous ja APU-yhteiskokous lauantaina 26.9.

Lokakuu: ti 20.10. klo 12.00

Marraskuu: la 21.11. (syyskokousviikonloppu, kokousaika tarkentuu)

Joulukuu: ma 7.12. klo 15.00, kokouksen jälkeen jouluateria

Toimisto vastaa kalenterikutsujen lähettämisestä hallitukselle.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

### 6. Tilinpäätöksen hyväksyminen



ESITYS:

Hallitus päättää hyväksyä liiton tilinpäätöksen vuodelta 2019 kevätkokoukselle esitettäväksi. Merkittään tilintarkastajien raportti tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

## 7. Hippos-lehden tilannekatsaus

Hippos-lehden nykyinen kustannussopimuskausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Jatkoneuvottelut sopimuksesta on käytävä viimeistään elokuussa.

ESITYS:

Hallitus käy keskustelun Hippos-lehden tilanteesta ja arvioi vaihtoehtoja jatkotoimenpiteiksi.

PÄÄTÖS:

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Valtuutettiin toimisto jatkamaan valmistelua lehden kustannustoiminnan ja ilmeen uudistamiseksi.

## 8. Urheiluasiat

### a) Kilpailutoiminta 2020

#### a. Tilannekatsaus

Urheilujohtaja esitteli ajankohtaiset urheiluasiat. Ikäryhmien EM-koulukisat järjestetään näillä näkymin Unkarissa. Ypäjä on peruuttanut kenttäratsastuksen PM-kisat. Esteratsastuksen PM-kilpailujen järjestämistä selvitetään, esimerkiksi Tanskan Baltic Cupin yhteydessä. Aino Masters on peruutettu syyskuulta.

#### b. Poikkeusolojen päättymisen, muutokset kilpailuohjeisiin

Muistutetaan järjestäjiä, että kilpailutapahtumaan osallistuvien ja yleisöksi saapuvien tiedot on kerättävä henkilöiden jäljittämiseksi tautitapauksessa.

#### c. Hevosinfluenssan leviäminen Virossa

Käytiin läpi Tallinnan Hippodromilla kesäkuun alussa havaittua hevosinfluenssatilannetta ja Suomen Hippoksen määräämää virolaisten ravihevosten kilpailukieltoa.

ESITYS:

Hallitus käy keskustelun kilpailutoiminnan tilanteesta ja tekee tarvittavat päivitykset koronaohjeistukseen.

PÄÄTÖS:

Valtuutetaan toiminnanjohtaja ja urheilujohtaja selvittämään tilannetta ja tarvittaessa määräämään Virossa oleskelevat hevoset tilapäiseen kilpailukieltoon Suomessa sekä ryhtymään muihin tarvittaviin toimenpiteisiin hevosinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi. Koordinoidaan ohjeistusta yhdessä Suomen Hippoksen kanssa ja seurataan tautitilannetta Viron ratsastajainliiton avustuksella. Ohjeistetaan tarvittaessa Viron kautta matkustavia suomalaisratsastajia huomiomaan Ruokaviraston ja Suomen Hippoksen ohjeet tartuntojen ehkäisemiseksi.



**b) Aluevalmennuksen tilannekatsaus**

Urheilujohtaja esittelee asian kokouksessa. Todettiin, että haku aluevalmennuksiin alkaa elokuun alussa. Urheilujohtaja kokoontuu valmentajien kanssa ja valmistelee valmennusten teoriasisältöjä. Valmennustoiminnan taloudellista seurantaä kehitetään.

**c) Toimihenkilöoikeudet**

Gräsbeck Janette	EQ	valmentaja, taso I
Lindgren Miia	WIUHU	valmentaja, taso I
Larni Petra	PHR	valmentajan ammattitutkinto

ESITYS:

Hallitus vahvistaa toimihenkilöoikeudet.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

**9. Seura-, talli- ja alueasiat**

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

**Uusi jäsenseura:**

Pikkukorven Ratsastajat ry, Pikora, Lounais-Suomi

**Uusi jäsentalli:**

Pellonpään tallitupa, jäsentalli, Itä-Suomi

Tuorin Ratsutila, jäsentalli, Lounais-Suomi

**Jäsenseuran nimen muutos:**

Nakkilan Ratsastajat ry (Naksut) => Sata-Ratsastajat ry (Starat), Lounais-Suomi

ESITYS:

Hallitus vahvistaa muutokset seura-, talli- ja yhteisöjäsenissä.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

**10. Ansiomerkit**

- Ei anottuja ansiomerkkejä.

**11. Muut asiat**

Puheenjohtaja toi terveiset HUJO:n kokouksesta. Kokouksessa keskusteltiin mm.

maajoukkuevalmennusten jatkumisesta kesäkuussa ja HUJO:n lajivastaavien aktivoimisesta tehtäviinsä.

Keskusteltiin Hyvä Hallintotapa- asiakirjan (HHT) päivityksen jakamisesta osiin sekä vaativaksi osoittautuneen, luottamustoimijoita ja toimielimiä koskevan osuuden priorisoinnista.



Keskusteltiin liiton edustajan valinnasta Suomen Hevosurheilumuseon johtokuntaan. Päätettiin valita liiton varsinaiseksi edustajaksi Suomen Hevosurheilumuseon johtokuntaan toiminnanjohtaja Jukka Koivisto ja varaedustajaksi Sonja Holma.

## **12. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 12.29.