



HALLITUKSEN KOKOUS 11/2020

MUISTIO

Aika: Maanantai 7.12.2020 kello 16.00

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. Aluejaostot 2021	2
6. Suomen Hippoksen juhlastipendit.....	2
7. Ypäjän Hevosopisto Oy, keskustelutilaisuus omistajille 26.11.2020.....	2
8. Urheiluasiat	3
9. Seura-, talli- ja alueasiat	3
10. Ansiomerkit ja palkitsemiset	4
11. Muut asiat.....	4
12. Kokouksen päättäminen.....	4



KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus, esityslistan vahvistaminen

Puheenjohtaja kiitti hallitusta kuluneesta kaudesta ja avasi kokouksen ajassa 16.05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (21.11.2020).

4. Ilmoitusasiat

Toiminnanjohtaja esitteli ilmoitusasiat. Todettiin, että KS I liitemateriaalin valmistelu on käynnissä. Liitteet hyväksytään tammikuun kokouksessa.

Todettiin, että Hippos-lehden ALV-kantaa koskien on saatu verottajan ennakkopäätös. Lehti täyttää Arvonlisäverolain 56 § mukaiset edellytykset verottomuudelle.

5. Aluejaostot 2021

Hallitus vahvistaa SRL:n aluejaostojen kokoonpanon vuodelle 2021 (liite 1).

ESITYS:

Hallitus vahvistaa aluejaostojen kokoonpanon.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

6. Suomen Hippoksen juhlastipendit

Suomen Hippos on lahjoittanut liitolle 100v -juhlastipendejä jaettavaksi ansioituneille ratsuttajille. Komiteat ovat toimittaneet ehdotuksia stipendien saajiksi (liite 2).

ESITYS:

Hallitus päättää Suomen Hippoksen juhlastipendien jakamisesta.

PÄÄTÖS:

Päätettiin valita stipendien saajiksi Susanna Rautanen ja Siiri Kyrö.

7. Ypäjän Hevosopisto Oy, keskustelutilaisuus omistajille 26.11.2020

Ypäjän Hevosopisto järjesti omistajayhteisöjen edustajille keskustelutilaisuuden torstaina 26.11.2020. Hallitus käy keskustelun tilaisuuden sisällöstä ja saaduista selvityksistä sekä päättää jatkotoimenpiteistä.

ESITYS:

Hallitus käy keskustelun omistajatilaisuuden sisällöstä ja päättää jatkotoimenpiteistä.



PÄÄTÖS:

Mikael Forstén ja Jukka Koivisto eivät osallistuneet asian käsittelyyn. Hallitus kävi keskustelun Ypäjän Hevosopiston tilanteesta ja totesi, että tähän mennessä saadut selvitykset eivät vastaa hallituksen tahtotilaa. Hallitus edellyttää, että asiasta tehdään aidosti neutraali, ulkopuolinen ja kattava selvitys, jota omistajatahojen edustus ohjaa ja saa siitä myös tulokset suoraan. Selvityksen tulee kattaa sekä henkilöstön työhyvinvointiasiat että yhtiön tilanteen laajempi auditointi.

Hallitus valtuutti Marjukka Mannisen käymään keskustelut muiden omistajatahojen kanssa heidän tahtotilansa ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden kartoittamiseksi.

8. Urheiluasiat

a) Toimihenkilöoikeudet

Hallitus vahvistaa toimihenkilöoikeudet.

11 (joulukuu 2020)

Ahtee Piia	Primus	koulutuomari, taso IIIK
Anttila Saara	TaiRat	matkaratsastustuomari
Hacklin Marielle	SRC	valmentaja, taso II (este)
Palo Anita	EKR	valmentaja, taso I
Valkonen Mari	Power	valmentaja, taso II (lännen)

ESITYS:

Päätetään vahvistaa anotut toimihenkilöoikeudet.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

9. Seura-, talli- ja alueasiat

a) Seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset

Hallitus vahvistaa muutokset seura-, talli- ja yhteisöjäsenissä.

Uudet jäsenseurat (vuoden 2021 alusta):

Aurum Riders ry, Aurum, ESRA
Krouvin Ratsastajat ry, KrRa, Häme
Kvikant Riders ry, KWR, Pohjanmaa
Päijät-Hämeen Ratsastajat ry, PäHRa, Häme
Team Dragsvik rf, TD, ESRA
Vihdin Ratsastajat ry, ViRa, ESRA
Ylöjärven Hevosurheilijat ry, YHu, Häme

Eroavat jäsenseurat:

Etelä-Espoon Ratsastajat ry, ESRA
Inkoon Ratsastusseura ry, ESRA
Korske ry, ESRA



Luoteis-Lapin Ratsastajat ry, Pohjois-Suomi
Nordvikin Ratsastajat ry, Lounais-Suomi
Petäjäveden Ratsastajat ry, Keski-Suomi
Ruokolahden Ratsastajat ry, Kaakkois-Suomi
Uudenmaan Hevosurheilijat ry, ESRA

Eroavat jäsentallit/ratsastuskoulut:

Ratsastuskoulu Hubertus, Kaakkois-Suomi
Mustilan Farmi, Häme

ESITYS:

Päätetään vahvistaa muutokset jäsenyhteisöissä.

PÄÄTÖS:

Eesityksen mukaan.

10. Ansiomerkit ja palkitsemiset

Pyykkö Riikka, TARI, pronssinen ansiomerkki, hakijana SRL Hämeen aluejaosto
Virtanen Celina, SuoVaRi, pronssinen ansiomerkki, hakijana Suonenjoen Vasama Riders ry

ESITYS:

Päätetään vahvistaa anotut ansiomerkit.

PÄÄTÖS:

Eesityksen mukaan.

11. Muut asiat

Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.37.