



HALLITUKSEN KOKOUS 9/2020

KOKOUSMUISTIO

Aika: Tiistai 20.10.2020 kello 13.00

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

Kutsuttuna asiantuntijana:

Liisa Harmo (kohta 9)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus, esityslistan vahvistaminen	2
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen	2
4. Ilmoitusasiat	2
5. Syyskokouksen järjestelyt.....	2
6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio.....	3
7. Seura- ja tallipalveluiden toimielinten uudistaminen	3
8. Keskustelu kampanjalogosta	3
9. Urheiluasiat	3
10. Seura-, talli- ja alueasiat	4
11. Ansiomerkit	4
12. Muut asiat.....	4
13. Kokouksen päättäminen.....	4



KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus, esityslistan vahvistaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 13.05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Ilmoitusasiat

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

Toiminnanjohtaja esitteli ilmoitusasiat. Keskusteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustushaun uudesta aikataulusta ja hakemukseen kerättävistä tiedoista. Hakuaika päättyy perjantaina 30.10. Hallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 41086 (2019: 42237, vertailupäivä 28.10.2019), Green Card –harrastajia oli 2725 (2813) ja Green Card Plus -harrastajia 310 (273). LähiTapiolan lisävuokituksen lunastaneita oli 6130 (8795).

5. Syyskokouksen järjestelyt

Käytiin keskustelu syyskokouksesta sekä koronapandemian huomioimisesta järjestelyissä. Hallitus päätti poikkeuslain mukaisesti, että yhdistyslaista ja liiton säännöistä poiketen:

- kokoukseen voi osallistua alueellisilta, ennakkoon määrättyiltä etäkokouspaikoilta liiton tuottaman tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
- kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettyinä päivinä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta.

Päätettiin lisäksi, että alueet perustavat kukin yhden, alueellisen etäkokouspaikan jäsenyhteisöjä varten. Käytiin keskustelu valtakirjojen tarkastuksen järjestelyistä. Toimisto laatii ohjeistuksen valtakirjojen tarkastamiseksi etäkokouspisteissä.

Päätettiin ennakoilmoittautumisen avaamisesta viimeistään 5.11. Täsmennetään ilmoittautumisaikaa, jos järjestelyt niin vaativat.

Hallitus totesi, että kokoukseen ei voi osallistua eikä kokouspaikoille saapua ilman asianmukaista ennakoilmoittautumista. Ilmoitus kokoukseen osallistumisen paikasta on sitova eikä sitä voi muuttaa ilmoittautumisajan päätyttyä. Kokouksessa noudatetaan tavanomaisesta poikkeavia, tehostettuja turvajärjestelyjä, kuten hajautettua kokousosallistujien sijoittelua, turvavälejä sekä tehostettua



hygieniaa.

Todettiin samalla, että tuotetaan pääkokouspaikalta verkkolähetys, jotta kokousta voi seurata tietokoneella tai älylaitteella myös muualla kuin kokouspaikoilla.

6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallitus kävi keskustelun toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2021. Keskusteltiin mm. vuoden teemasta, painopisteistä sekä lopullisten esitysten hyväksymisaikataulusta.

Keskustelussa korostui tavoite löytää toiminnan punainen lanka, joka ilmentää juuri ratsastusta. Olemme lajina ainutlaatuinen, sillä kannamme vastuuta hevosesta ja ymmärrämme sen kautta ihmisen yhteyttä eläimiin ja luontoon.

Urheilun osalta todettiin, että vuonna 2021 panostetaan tulevaisuuden pohjan luomiseen: valmennusjärjestelmään, oppimiseen ja osaamiseen, sekä ratsukoiden kehittymistä tukeviin kilpailusarjoihin. Muotoillaan painopisteen nimi kuvaamaan tätä.

Todettiin lähete keskustelu käydyksi. Päätettiin siirtää syyskokoukselle esitettävien, jatkovalmisteltujen materiaalien hyväksyminen erilliseen Teams -kokoukseen.

7. Seura- ja tallipalveluiden toimielinten uudistaminen

Käytiin keskustelu ehdotetusta toimielinten uudistuksesta ja sen tavoitteista:

- Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä muuttuu tallitoiminnan johtoryhmäksi, joka keskittyy kehittämään liiton tallipalveluja.
- Seurakehittämisen toimijoista muodostetaan seuratoiminnan johtoryhmä, joka keskittyy kehittämään liiton seurapalveluja ja koko seuratoimintaa.
- SETAP:n toimintaa määritellään uudelleen, ja lisäksi nimitetään alueellisia seuravastaavia, jotka koordinoivat ja jalkauttavat seurojen kehittämistoimia alueilla.
- Nuorten Päätäjien roolia selkeytetään. Nuorten Päätäjien ja alueellisten nuorisotiimien yhteistyötoimielimeksi muodostetaan nuorisotiimien alueellisten puheenjohtajien verkosto (NAPU).

Merkittiin keskustelu tiedoksi. Hallitus korosti APUn kuulemisen tärkeyttä ja yhteistä koordinoitua alueiden kanssa.

8. Keskustelu kampanjalogosta

Käytiin keskustelu juhluvuoden logon jatkoksi suunnitellusta kampanja- ja markkinointilogosta, joka perustuu SRL100-logon väreihin ja teemaan. Päätettiin, että olemassa olevaa juhluvuoden logoa voidaan hyödyntää soveltuviissa liiton kampanjoissa ja materiaaleissa myös vuonna 2021.

9. Urheiluasiat

a) Eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan lausunnot, kofeiini- ja kannabinoidihavainnot



Käytiin keskustelu kofeiini- ja kannabinoidihavaintoihin liittyvistä eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan (EKADT) lausunnoista. Liisa Harmo esitteli tapauksiin liittyvät havaintonsa ja EKADT:n lausunnot. Toimikunta on todennut, että rehukontaminaatiot ovat löydösten todennäköinen syy, jolloin dopingrikkomus ei ole tuottamuksellinen. Hallitus piti toimikunnan arviota hyväksyttävänä ja eläinlääketieteellisiä selvityksiä riittävinä.

Merkittiin keskustelu tiedoksi ja päätettiin siirtää asia kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi. Tiedotetaan ratsastajia rehukontaminaation riskeistä.

b) Toimihenkilöoikeudet

9 (lokakuu 2020)	seura	haettu oikeus
Sumia Hanna	MeKaRat	esteratamestari C
Raasakka Mervi	SUO	koulustewardi
Sergejeff Anna	STARA	stewardi
Ström Juhani	LoimURa	valjakkoratamestari B
Tardiveau Hanna-Karita	OR	valmentaja, taso I

Hallitus vahvisti toimihenkilöoikeudet.

10. Seura-, talli- ja alueasiat

a) Seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset

Hallitus vahvisti muutokset seura-, talli- ja yhteisöjäsenissä.

Eroavat jäsentallit:

Talli Taitavat Kaviot, ratsastuskoulu, Pohjois-Suomi

Jäsentallin nimenmuutos:

Mannen Ratsutila/Laura Polso => Kelokoski Horses Oy

11. Ansiomerkit

- Haikonen Teija, Myrkyn Yksityisratsastajat ry, pronssinen am – hakijana Pohjanmaan alue ja Myrkyn Yksityisratsastajat ry
- Heikkilä Tiina, Pyhäjokilaakson Ratsastajat ry, pronssinen am – hakijana Pohjois-Suomen alue
- Kirves Seija, Husön Ratsastajat ry, hopeinen am – hakijana Husön Ratsastajat ry

Hallitus vahvisti haetut ansiomerkit.

12. Muut asiat

Ei muita asioita.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15.59.