

LIITON VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika 24.11.2018 klo 11.00
Paikka Crowne Plaza Helsinki-Hesperia, Helsinki

Läsnä Edustettuna oli 147 jäsenseuraa, joiden äänimäärä oli yhteensä 515. Yhteisöjäseniä oli 54, joiden äänimäärä yhteensä oli 54 (luettelo ja valtakirjat alkuperäispöytäkirjan liitteenä). Ääniä oli yhteensä 569. Kokouksessa oli paikalla 116 henkilöä. Äänestyksessä, tarkastuslaskennan jälkeen, ääniä oli yhteensä 555.

ASIAT

1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen
2. Ansiomerkit ja muut palkitsemiset
3. Hallituksen selonteot vuosikokouksen edustajille
4. Sääntömääräiset asiat
 - 4.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri
 - 4.2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 - 4.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - 4.4. Vahvistetaan ääniluettelo
 - 4.5. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2020
 - 4.6. Päätetään jäsen- ja mahdollisten liittymismaksujen suuruudesta sekä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2020
 - 4.7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan
 - 4.8. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt
 - 4.9. Valitaan kurinpitolautakunnan jäsenet erovuoroisten sijaan
 - 4.10. Yleisten kilpailusääntöjen (KS 1) vahvistaminen
5. Muut asiat
 - 5.1. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelle 2018 toimineille hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
6. Kokouksen päättäminen

1. SRL:n puheenjohtaja Mikael Forstén avasi kokouksen klo 11.05 ja toivotti jäsenistön tervetulleeksi kokoukseen.

Hyväksyttiin työjärjestys ja esityslista pitkän keskustelun jälkeen. Kohtaa 5.1 ehdotettiin poistettavaksi, koska jäsenistö ei ollut saanut asiaa koskevaa materiaalia etukäteen. Kohta päätettiin pitää esityslistalla.

2. Ansiomerkit ja muut palkitsemiset
Myönnettiin vuosikokouksen päätöksellä kultainen ansiomerkki Olavi Savutielle ja kukitettiin kunniajäsen Tom Gordin. Palkittiin vuoden 2018 toiminnan perusteella ansioituneita henkilöitä ja yhteisöjä:

Vuoden Ratsastusteko 2018 Anna-Julia Kontio, kilpailunäytöt ja Team Harmony -jäsenyys
Vuoden Ratsastaja 2018 Tuisku Lamberg, kouluratsastus
Vuoden Hevonen 2018 Supremo, pararatsastus
Vuoden Kilpailunjärjestäjä 2018 Power Park Horse Show
Yleisöäänestys 2018 Katja Vanhatalo
Vuoden Seuratoimijat 2018 Veera ja Riikka Niemi
Vuoden Tähtiseura 2018 Husaariratsastajat
Vuoden Ratsastusnuori 2018 Julia Kärkkäinen

Vuoden Laatutalli 2018 Niihama Riding Oy, Tampere
Vuoden Ratsastuksenopettaja 2018 Sirpa Degerth-Kaldi

3. Kuultiin toiminnanjohtaja Jukka Koiviston, puheenjohtaja Mikael Forsténin ja urheilujohtaja Aki Ylänteen esittämät hallituksen selonteot vuosikokouksen edustajille. Selonteoissa käytiin läpi muun muassa liiton positiivista taloutta ja jäsenmäärää, 100-vuotisjuhlavuotta, IT-hankkeita ja urheilubudjettia.
4. Sääntömääräiset asiat
 - 4.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Håkan Wahlman ja sihteeriksi kutsuttiin Katri Klinga.
 - 4.2. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Ahteela ja Sari Ukkonen, ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsi Siivonen ja Sanna Ruotsalainen.
 - 4.3. Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen määräämää koollekutsumisaikaa noudattaen ja todettiin siten kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja sähköpostitusluettelo ovat pöytäkirjan liitteinä.
 - 4.4. Vahvistettiin ääniluettelo. Todettiin, että valtakirjojen tarkastaminen oli päättynyt. Kokouksessa oli edustettuna 147 jäsen-seuraa, joilla oli yhteensä 515 ääntä sekä 54 yhteisöjäsentä, joilla oli yhteensä 54 ääntä. Kokonaisäänimäärä oli näin 569 ääntä. Äänestyksessä tarkastuslaskennan jälkeen ääniä oli yhteensä 555. Äänileikkuria ei käytetty.
 - 4.5. Kokouksen puheenjohtaja kävi läpi esityksen liiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2020. Liiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto kertoi, että uudessa rakenteessa on eroteltu tulevan vuoden toiminta ja jatkuva toiminta. Toiminnanjohtaja esitteli talousarvion vuodelle 2020. Puheenjohtaja pyysi kokousta esittämään mahdollisia korjauksia ja muutoksia. Keskusteltiin toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Puheenvuoroja pyydettiin ja keskustelua heräsi muun muassa ratsastuksen oikeutuksen kirjaamisesta suunnitelmaan, kuntien ratsastuspaikkarakentamisesta ja kaavoituksesta, henkilöiden esteellisyyden ja sidonnaisuuksien tarkistamisesta, konkreettisempien tekojen kirjaamisesta ja mittareiden kehittamisestä, yhteistoiminnasta alueiden päättäjien kanssa, juhlavuoden nostojen puuttumisesta, urheilijoiden tukemisesta uralla hevosen vaihtuessa, lisenssi- ja koko muun jäsen- ja maksujärjestelmän uudistamisesta, kaupallisten kilpailunjärjestäjien maksuista, liiton kumppaneista sekä termin pararatsastus käytön selkeyttämisestä.

Päätettiin, että hallitus käynnistää jäsen- ja lisenssimaksujärjestelmän arvioinnin ja tuo esityksen seuraavaan syyskokoukseen.

Toimintasuunnitelmaan tehtiin seuraavat korjaukset:

3. Tarkoitus – lisättiin ratsastuksen oikeutus
- 4.2.4 Kotimaan kansainväliset kilpailut - päivämäärämuutos
- 4.4.1 Toimenpiteet 2020 – lisätään kohta rakentamisesta ja kaavoituksesta
- 4.6.1 Lyhennetään yksi lause tulohistorian ottamisesta talteen
- 5.1.1 Korjataan Aluekomitea -> aluejaosto, lisätään kappale esteellisyyden tarkistamisesta
- 5.1.3 kansallinen yhteistyö – muutetaan Hippolis -> Hevosopisto
- 5.1.4 Aluetoiminta – lisätään yhteistoiminta päättäjien kanssa
- 5.2.7 Tietojärjestelmät – Täsmennetään lausetta
- 5.4.7 Urheilun eettisyys – poistetaan lause lopusta

Korjattu toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä.

4.6. Vahvistettiin ratsastusseurojen henkilöjäsenien jäsenmaksuksi koko vuodelta 54 € seniorijäseneltä ja 47 € juniorijäseneltä. Perhejäsenen jäsenmaksu on 27 € / 23,50 € vuodessa. Jäsentilien jäsenmaksu on 275 € ja yhteisöjäsenien jäsenmaksu 540 €. Muut maksut hyväksyttiin talousarvion mukaisesti. Päätettiin, että jäsenmaksuihin ei tehdä muutoksia. Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020, korjattuna kohdan 4.5. muutoksilla. Vahvistetut toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat alkuperäispöytäkirjan liitteinä.

4.7. Syyskokouksen henkilövaaleissa valittiin liiton hallitukseen kaksi (2) jäsentä erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudelle. Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Osmo Metsälä ja Thomas Stenius (eronnut 24.4.2019). Metsälä oli käytettävissä uudelleentalintaan.

Hallituksen jäseniksi oli ehdotettu seuraavia henkilöitä:

- Hanna Harjuvaara
- Osmo Metsälä
- Marja Nuuttila
- Salla Varenti

Ehdokkaat esittäytyivät ja jäsenistö sai esittää ehdokkaille kysymyksiä.

Kunniajäsen Venla Vääänen olisi toivonut vaalivaliokunnalta perusteltua esitystä. Vaalivaliokunta totesi kaikki ehdokkaat sopiviksi.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskennan ajaksi. Siirryttiin Kannatusyhdistyksen syyskokouksen asialistan käsittelyyn.

Hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudelle 2020–2022 valittiin kaksi eniten ääniä saanut Salla Varenti (408 ääntä) ja Osmo Metsälä (244 ääntä). Hanna Harjuvaara sai vaalissa 162 ääntä ja Marja Nuuttila 96 ääntä.

4.8. Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2020 valittiin Juhani Loukusa (KHT-yhteisö Nexia Oy), varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Nexia Oy. Toiminnantarkastajaksi valittiin Jukka-Pekka Leskinen ja varatoiminnantarkastajaksi Håkan Wahlman.

4.9. Kurinpitolautakunnan erovuoroinen jäsen Hanna Hovi oli käytettävissä uudelleentalintaan ja hänet valittiin jatkamaan kaksivuotiskaudelle 2020-2021. Muita ehdokkaita ei ollut.

4.10. Käsiteltiin yleisten kilpailusääntöjen (KS I) uudistusta toiminnanjohtaja Jukka Koiviston johdolla. Aisa Aarnio-Wihuri vaati tarkkaa läpikäyntiä ja jo aiemmissa kokouksissa vaatimiensa korjausten kirjaamista. Kannatusta sai myös kunniajäsen Tom Gordin, joka ehdotti ennakkomateriaalissa esitettyjen uudistusten hyväksymistä kokouksessa, kirjoitusvirheiden korjaamista toimistotyönä ja suurempaa uudistusta seuraavassa kokouksessa. Päätettiin, että jatketaan olemassa olevilla säännöillä ilman korjauksia ja annetaan asiasta nootti sääntövaliokunnalle. Korjatut yleiset kilpailusäännöt pyydettiin toimittamaan jäsenistölle tutustuttavaksi viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kevätkokousta.

5. Muut asiat

5.1. Kokous ei käsitellyt vastuuvapautta tilikaudella 2018 toimineille hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille. Toiminnantarkastaja Jukka-Pekka Leskinen esitti, että asia siirretään kevätkokoukseen

ja näin päätettiin. Päätettiin myös, että ennakkomateriaali toimitetaan kokouskutsun yhteydessä jäsenistölle.

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Håkan Wahlman
puheenjohtaja

Katri Klinga
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Jaana Ahteela

Sari Ukkonen

ALKUPERÄISPÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

1. Jäsenten valtakirjat ja luettelo edustetuista jäsenistä
2. Kokouskutsu ja työjärjestys
3. Sähköpostitustosite
4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020
5. Äänestystulokset
6. KS1 muutokset