

SUOMEN MATKARATSASTUSSEURA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 5

Aika ja paikka 25.06.2009 Lahnus

Läsnä

Liisa Siitonen (pj)	5/5
Jenni Flinck	5/5
Katrin Aia (siht)	5/5
Tea Repo	3/5

Poissa

Kari Kärkkäinen	3/5
Johanna Vehmanen	4/5
Seija Louko	4/5
Tiina Vesterinen	4/5

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Liisa Siitonen avasi kokouksen klo 18.45

2. Kokouksen laillisuus

- Seija, Johanna ja Tiina ilmoittaneet esteestä.
- Kokouksessa on läsnä 4 päätösvaltaista johtokunnan jäsentä, joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Ei lisäyksiä työjärjestykseen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Nummelan kokouksen pöytäkirjasta tehdään karsittu versio, joka laitetaan nettisivuille.

5. Talous

- tilitilanne kohtuullinen
- kirjattiin ylös tulevat laskut ja käteiskassan tilanne

6. Jäsentilanne

- Maksamattomia jäseniä 31 kpl. Maksamattomat jäsenet poistuvat jäsenrekisteristä vuoden lopulla.
- Uudet jäsenet: 1 kpl kannatusjäseniä
- Jäsenmäärä: → yht. 108 maksanutta jäsentä
- Alue/kansallisten lupien määrä: alue 20 kpl, b-lisenssi 8 kpl → +yksi uusi aluelupa

7. Seuran asiakirjat

- Turvallisuusasiakirja

Hyväksyttiin yleinen koko toimintaa koskeva turvallisuusasiakirja. Keskusteltiin kilpailu/tapahtumakohtaisesta turvallisuusasiakirjasta. Todettiin toimihenkilövaje kilpailuissa, joka voi jatkossa rajoittaa kisojen järjestämistä. Kilpailukohtaisesta turvallisuusasiakirjasta tulee vastaama kilpailujen johtaja.

- Vastuulista kisoihin: kenttävastaava, ratamestari, tulosvastaava, kansliapäällikkö, päästewardi

- Keskusteltiin myös seuran vastuuvakuutuksesta sekä ratsastajan vakuutuksesta kilpailuissa. Päätettiin, että jatkossa myös harjoitusluokat ovat seuraluokkia, sillä kilpailuharjoitusluokkiin voi osallistua myös ilman seuran jäsenyyttä.

- Talousohjesääntö, käsitellään myöhemmin.

- Seuran säännöt. Sääntöuudistus täytyy hyväksyä vuosikokouksessa, joten se on saatava työn alle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Esitettiin, että seuran säännöt lähetetään koko hallitukselle, jotta sääntöuudistus saadaan työn alle. Esitystä kannatettiin.

8. Terveiset ja kuulumiset:

- Jaostosta: Seuran hallituksen nimissä on lähtenyt sääntöuudistusehdotus mm. 30 km alueluokan poistamisesta. Keskusteltiin lisäksi raipan käytöstä kilpailuissa.
- ESRA:sta: ESRA tukee mestaruuskilpailuja ruusukkein ja mitalein.

9. Kilpailut

-Paippinen 7.6.2009

*Keskusteltiin toimihenkilövajeesta sekä –tarpeesta sekä mietittiin erilaisia vaihtoehtoja saada kisoihin mukaan lisää väkeä järjestelyihin.

*Merkkausnauhaan sekä kilpailukarttoihin on kiinnitettävä enemmän huomiota.

* Espoo/Kirkkonummi ESRA mestaruus 20.9. Tuomari päätetty. Kilpailukutsu 28.7 mennessä ESRA:n lehteen.

* Mietittiin mahdollisuuksia tehdä SAHY:n kanssa yhteistyötä.

10. Valmennukset

Seuravalmennus siirretään syksyyn.

11. Koulutukset :

- Paloharjoitukset
- Irtokenkäkurssi syksyllä, mahdollisuuksia selvitetään
- Suunnistus-kurssi mahdollista Helsingissä Pirkkolassa.
- Seuraava starttikurssi ja ”Näin huollan kisoissa” -kurssi. Voidaan järjestää seuravalmennuksen yhteydessä.
- Issikoiden starttikurssi ja kilpailut, mietinnän alla

12. Tiedotus

Uusi jäsenlista on lähtenyt tiedottajalle

Kilpailutiedotteet lähetetään ennen kisoja kilpailijoille, se todettiin hyväksi asiaksi.

Pöytäkirjat nettiin

13. Seuran myyntituotteet ja muut materiaalit

- Stetoskoopit tulleet
- Päivitettiin tekstiilitilanne

14. Nettisivut ja sähköpostit

- Statistiikat alkuvuodesta 2009
- Uusi sivusto ja aikataulu: työn alla

15. Muut esille tulevat asiat

- Opinnäytetyö HAMK: jäsenkirjeen mukana lähti linkki jäsenistölle
- Forssan hevosmessujen sato: kävijöitä oli runsaasti, tietovisa kiinnosti
- Seuralla on nyt esitteitä sekä telttä, joita voi hyödyntää jatkossa
-

16. Seuraava kokous

Viikko 34, päivä päätetään myöhemmin.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35

Nummelassa, 30.06.2009

Pöytäkirjan vakuudeksi

Liisa Siitonen

Jakelu

Johtokunta, rahastonhoitaja