

SUOMEN MATKARATSASTUSSEURA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2

Aika ja paikka 15.2.2009 Johanna Vehmasen koti, Jokioinen

Läsnä	
Liisa Siitonen (pj)	2/2
Jenni Flinck	2/2
Kari Kärkkäinen	2/2
Katrin Aia (siht)	2/2
Tea Repo	2/2 Poistui kohdassa 10
Johanna Vehmanen	2/2
Tiina Vesterinen	2/2

Poissa	
Seija Louko	1/2

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Liisa Siitonen avasi kokouksen klo15.30

2. Kokouksen laillisuus

Ei ilmoitettu esteestä 9.2.2009 mennessä, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Kokouksesta on ilmoitettu johtokunnan jäsenille sekä esityslista on esitetty.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Siinä yhteydessä muistutettiin johtokunnan pöytäkirjojen ja sähköpostien luottamuksellisuudesta. Kaikki johtokunnan sisällä käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia.

5. Talous

- Tilitilanne hyvä
- Tulevat laskut
- Ruusukkeiden tilaus Jokioisille ja koko vuodeksi

6. Jäsentilanne

- Maksamattomat jäsenet käsitellään seuraavassa kokouksessa
 - Uudet jäsenet 2 kpl sitten viime kokouksen
 - Jäsenmäärä 141 kpl: seniorit, juniorit, perhejäsenet, kannatusjäsenet
 - Alue /kansallisten lupien hakemukset / määrät 17 aluelupia, 7 kansallisia
- Sovittiin, että jäsentilanteesta lähetetään johtokunnan jäsenille yhteenveto ennen johtokunnan kokousta.

7. Terveiset ja kuulumiset:

- Jaostosta ei kuulumisia
- ESRA:sta
 - o Superviikonlopun anti
 - o Palkitsemiset 2007 Mirja Kupari ja Birta
 - o Palkitsemiset 2008 kevätkokouksessa

8. Kilpailut

- Jokioinen 28.3.2009
- Kartat käytiin läpi, palkintoja on saatu

- Toimihenkilöt: Jenni Flick tuomari, Liisa Siitonen stewardi, Tea Repo ratamestari, Johanna Vehmanen kisojen johtaja, Kanslia Liisa Siitonen ja Heidi Simonen
- Paippisten kisat 7.6 (su). Uusi kisapäivä lisätään myös kilpailukalenteriin.

9. Valmennukset

- Seuravalmennus 28.3. Kellokoskella

10. Koulutukset :

- Paloharjoitukset
- Maastakäsittelykurssi
- Pyöröaitauskurssi 17.5

11. Tiedotus

- Internetsivuille: Kisakartta, kisatiedote
- Kilpailujen ennakkomarkkinointi
- Kilpailutiedotteet esim. maanomistajille
- Kilpailujen jälkeen tulosten lähettäminen mediaan: Hevosurheilu, Hevoset ja ratsastus, ESRA
- Jäsenkirje: uudet jäsenten yhteistiedot tiedottajalle

12. Seuran myyntituotteet ja muut materiaalit

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen

13. Nettisivut ja sähköpostit

- Statistiikat tammikuu 2009; ei ole saatavilla tässä kokouksessa
- Uusi sivusto ja aikataulu: työn alla

14. Vuoden ratsastusseura 2008 – kilpailuun osallistuminen

Lomake on lähetetty

15. Muut esille tulevat asiat

- Käsiteltiin sähköpostilla esillä ollutta aloitetta Johtokunnan jäsenten kouluttautumisesta (mm. stewardi, tuomari). Tarvitaan lisää koulutettuja toimihenkilöitä, jotta matkaratsastusta lajina saataisiin kehitettyä. Päätös: Tuetaan hallituksen jäsenten kouluttautumista, mutta se ei ole edellytys johtokunnassa toimimiseen.
- esitettiin hallituksen jäsenille kulukorvausta jäsenmaksun verran kuittia vastaan. Kulukorvaukset käsitellään vuoden lopulla seuran taloudellisen tilanteen mukaan. Esitystä kannatettiin.

16. Seuraava kokous

21.3 lauantai klo 16, Tuusula, Karin luona

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55

Nummelassa, 23.02.2009

Pöytäkirjan vakuudeksi

Liisa Siitonen

Jakelu
Johtokunta, rahastonhoitaja