

SUOMEN MATKARATSASTUSSEURA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 7/2009

Aika ja paikka

20.10.2009 Nummela

Läsnä	Liisa Siitonen (pj)	7/7
	Tea Repo	5/7
	Tiina Vesterinen	6/7
	Jenni Flinck	7/7
	Seija Louko	6/7
	Johanna Vehmanen	6/7
	Katrin Aia (siht)	7/7

Hallituksen ulkopuolelta Raimo Launonen, kokouksessa ääni- ja puheoikeus

Poissa Kari Kärkkäinen 4/7

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.13.

2. Kokouksen laillisuus

Todettiin läsnäolijat, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Ei muutoksia

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Laitetaan nettisivuille karsittuina versioina edelliset pöytäkirjat

5. Talous

- Tilitilanne hyvä
- Keskusteltiin tulevista laskuista
- Käytiin läpi Espoon kisoihin liittyvät taloudelliset asiat
- Keskusteltiin kuiteista sekä kulukorvauskäytännöstä jatkossa

6. Jäsentilanne

- Täysjäseniä 98 (92 senioreja, 6 junioreja)
- Kannatusjäseniä 18
- Perhejäseniä 8

7. Seuran asiakirjat

- Turvallisuusasiakirja: nettisivuille yleinen turvallisuusasiakirja
- Talousohjesääntö (SLU:n edellyttämä) hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokouksessa
- Seuran säännöt: sääntömuutosehdotukset marraskuun loppuun mennessä

8. Terveiset ja kuulumiset:

- Jaostosta
 - * Ehdotukset jaostolle sääntömuutoksista. Kerätään yhteen ja tehdään seuran nimissä kirjallinen ehdotus.
 - * Jaoston kokoonpano – ehdotukset liittoon sähköpostilla
- ESRA:sta
 - * ESRA vuosikokous 25.10. Puheenjohtajatapaaminen, kisapörssi, vuosikokous
 - * ESRA superviikonloppu Vuosaaressa 6-7.2.2010. Pj esitti, että hallitus osallistuisi mahdollisuuksien mukaan. Esitystä kannatettiin.
 - * Superviikonlopussa mahdollisuus esitellä matkaratsastusta omalla ständillä la ja su

9. Kilpailut

- Espoon kisat – palaute ja mitä opittiin.
- Tulevat kilpailut, alustava kisakalenteri 2010. Kisakalenteri nettisivuille, myös kv- kisat mukaan.

10. Valmennukset

- Seuravalmennus oli 8.9 Kellokoskella, osallistui 5 ratsukkoa
- Näin huollan kisoissa -koulutus järjestettiin samalla, osallistui 4 henkilöä
- Seuraava seuravalmennuspäivä ensi vuodelle

11. Koulutukset ja muut tapahtumat

- paloharjoitukset
- maastakäsittelykurssia ja pyöröaitakurssia harkitaan järjestettäväksi ensi vuodelle
- Irtokenkäkurssi
- Suunnistuskurssi mahdollista Helsingissä Pirkkolassa
- Seuraava starttikurssi 10.01.2010 Forssassa
- ESRA:n superviikonloppu. Käsiteltiin kohdassa 8.
- ESRA syyskokous, kisapörssi ja PJ-tapaaminen. Käsiteltiin kohdassa 8
- Liiton kokous 21.-22.11 Helsingissä.

12. Tiedotus

- Internetsivut – uusi sivusto ja aikataulu: todettiin tilanne, että tarvitaan pikaisesti uudet sivut, joita on helppo päivittää.
- Nettisivuille laitetaan tiedot seuran tuomareista ja stewardeista.
- Lähetetään marraskuussa jäsenkirje
-

13. Seuran myyntituotteet ja muut materiaalit

- stetoskoopit, seuravaatteet
- esiteltiin johtokunnalle näytekappaleet talvitakeista ja -housuista. Sovittiin, että johtokunnan jäsenet saavat takin osallistumisesta johtokunnan työhön
- Luodaan kunnollinen tavaraluettelo koko seuran omaisuudesta, sekä mitä on kenelläkin
-

14. Nettisivut ja jäsenkirje

Käsiteltiin kohdassa 12.

15. Muut esille tulevat asiat

- Opinnäytetyö Kirsi Matilainen Mustiala HAMK. Lupasi tulla syyskokoukseen esittelemään työtään.

16. Syyskokous ja pikkujoulut

- Syyskokous 29.11.2009: ehdotetaan Nummelan Kuoppanummen koulua
- Pikkujoulut: 28.11.2009 Vermossa
- Palkittavat: Vuoden Seniori, Vuoden Juniori, Vuoden Tulokas, Vuoden Toimihenkilöt
- Kiertopalkinnot ja palkintolaatat hoidettava asiamukaiseen kuntoon
- Erovuoroiset johtokunnan jäsenet ja heidän jatkaminen hallituksessa

17. Muut asiat

- Seuran jäsenten motivoiminen kisojen järjestelyihin ja toimihenkilöksi. Meiltä loppuvat kisat, jos meidän ”uskolliset” toimihenkilöt palavat loppuun. Ehdotetaan toimihenkilöpässiä vuodelle 2010: kaikki toimihenkilöt keräävät pisteitä kisoista, vuoden lopussa palkitaan. Esitetään vuosikokouksessa.
- SRL:n vuoden 2010 teema on ”Ratsasta kunnolla”

18. Seuraava kokous

- Ennen syyskokousta tunnin mittainen johtokunnan kokous: 29.11.2009 klo. 13
- Uuden hallituksen järjestäytymiskokous Forssa, 10.01.2010

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00

Nummelassa, 25. lokakuuta, 2009

Pöytäkirjan vakuudeksi

Liisa Siitonen, pj

Jakelu
Johtokunta
Rahastonhoitaja