

Suomen Monté-ohjastajat ry

Hallituksen kokous

Esityslista

Kokouksen paikka ja aika:

Hippotalo, Espoo , 4 krs neuvotteluhuone, 5.4.2009 klo 9.30,

Läsnä:

Marjo Saastamoinen, Elina Piiri, Nora Järvinen, Anna Heikkinen, Nina Malmberg –Salonen, Mari Kyllönen, Christina Valme

1§ Kokouksen avaus

Pj Marjo avasi kokouksen 9.40 samalla kiittäen kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja totesi toiminnan sujuneen hyvässä hengessä, jäsenistölle avoimena ja läpinäkyvänä. Positiivinen kuva lajista ja sen harrastajista on vahvistunut ja palaute yhdistyksen toiminnasta on ollut kannustavaa.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen pj:ksi esitettiin Marjoa, ehdotusta kannatettiin. Sihteeriksi ehdotettiin ja kannatettiin Elinaa.

3§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen koollekutsuminen on ollut yhdistyksen nettisivuilla 16.4. 09 lähtien ja Hippoksen verkkosivuilla 15.4. 09 lähtien. Paikalla oli 6 hallituksen jäsentä ja 1 nimetty vastuuhenkilö. Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin keskustelutta.

5§ Tilien ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen vuodelle 2008

Tilintarkastajat Christiina Valme ja Ari Jääskeläinen olivat tarkastaneet kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon ja myönsivät vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä muille tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilinpäätös liitteineen oli nähtävillä sekä hallituksen kokouksessa että yleiskokouksessa. Tarvittaessa/pyydettyä myös kaikille jäsenille.

6§ Vastuuvapauden myöntäminen tilien hoitajille ja tilintarkastajille

Myönnettiin edellisen pykälän perusteella keskustelutta.

7§ Toimintakertomus vuodelle 2008

Hyväksyttiin. Julkaistaan nettisivuilla.

8§ Yhdistyssäännöt muuttuneiden henkilöiden sekä vastuualueiden kohdalla

Yhdistyssääntöihin ei nähty aihetta puuttua eikä kukaan esittänyt/ole esittänyt sääntömuutosehdotuksia. Yhdistyksen nettisivuilla ilmoitetaan muuttuneista henkilöistä ja muuttuneista vastuualueista päivittämällä ja pitämällä tiedot ajantasaisina.

9§ Elina Piiri eroanomus

Hyväksyttiin. Hallituksen keskuudessa keskusteltiin/kauhisteltiin ja katkerin hampain hyväksyttiin Elina Piirin perusteluiden vuoksi. Tässä yhteydessä yhdistys luovutti pitkäaikaiselle työmyyrälle kunnianosoituksen ja kiitteli Elinaa hienosta pitkäjänteisestä työstä eri saralla.

10§ Varapj/sihtööri/hallituksen uusi jäsen/jäsenlehti toimikunta

Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Noraa. Muita ehdotuksia ei tullut. Nora nimettiin yksimielisesti. Uudeksi jäseneksi hallitukseen eroavan tilalle ehdotettiin kevätkokoukselle esitettäväksi Christiina Valmetta. Sihteeriksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Christina. Muita ehdotuksia ei tullut. Webb sivustojen sisältöä tuottamaan esitettiin työryhmän perustamista. Ehdotettiin työryhmäksi hallituksen ulkopuolisia jäseniä Mary Saarinen ja Minna Norismaa. Työryhmään esitettiin vielä kuuluvaksi Christiina, joka päivittäjän toivomuksesta kokoaisi toimitetun aineiston ja toimittaa kerralla päivittäjälle. Kaikki sisältö www.monteohjastajat.com voidaan toimittaa työryhmän jäsenille jotka toimittavat sen valmiina Christiina Valmeelle, joka toimittaa ne edelleen Maret Ehrlundille sovitusti. Kyseinen työryhmä on itsenäisesti vastuussa sivujen sisällöstä. Sivut päivitetään kaksi kertaa viikossa mahdollisuuksien mukaan. Lehden toimitukseen esitettiin ja nimettiin yksimielisesti hallituksen ulkopuolisista jäsenistä Mary Saarinen ja Minna Norismaa. Monté 2/2009 tekoon osallistuu myös Nora(lähinnä avustajana/neuvonantajana, jotta uudet pääsevät alkuun), jonka jälkeen hän vetäytyy Monté lehden teosta.

11 § Yhdistyksen strategia

Esitettiin, että hallituksen jäsenet lukevat nykyisen strategian yhdistyksen sivuilta ajatuksella miettien rinnalla myös yhdistyksen visiota ja toiminta-ajatusta. Mahdolliset muutokset/päivitystarpeet strategiaan esitetään Marjolle.

12 § Yhdistyksen esitteet/kurssimateriaali

Päivitetty vuodenvaihteessa. Uudet muutokset 25.4. 09 henkilövaihdoksista tehtävä. Esitteitä tyrkytetään/jaetaan kaikissa mahdollisissa tapahtumissa.

13 § Jäsenlehti Monté

Lehti julkaistaan 2 kertaa vuodessa mahdollisuuksien mukaan. Lehti julkaistaan vain, jos riittävä aineisto saadaan lehteä varten. Aineiston tuottajia ovat kaikki, sekä jäsenet että yhdistyksen ulkopuoliset lajista kiinnostuneet, hevosalan asiantuntijat ja harrastajat, hevosten omistajat, valmentajat, kaikki jotka haluavat hevosiin ja montéen liittyviä artikkeleja julkaistavaksi Monté-lehdessä. Materiaalin puuttuminen ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla. Lehden toimitusvastuussa 2009 Mary, Minna ja Nora(avustajana/neuvonantajana uuden työryhmän alkuun pääsemisessä).

14 § Kotisivut/päivitykset

Päivitykset hoitaa toistaiseksi HepsisTeam/Maret Ehrlund ja sisällön tuottamisesta vastaa toistaiseksi työryhmä Mary, Minna ja Tiina siten, että Tiina kokoaa kerätyt aineistot yhteen ja toimittaa Maretille sovitusti.

15 § Jäsenrekisteri/Säännöt

Prix Etoile, WMM, Pohjola Monte Cup ja Prix Du Nord sääntöihin palataan syyskokouksessa ja myös SM sääntöihin tarvittaessa. Tämä kokous päätti SM säännöistä poistaa euromäärän säännöistä, koska jäsenmaksu on muuttuva. SM säännöissä edellytetään osallistuvan ohjastajan jäsenyyttä yhdistyksessä ja kerran kalenterivuodessa suoritettua 20 € suuruisen jäsenmaksun suorittamista yhdistyksen tilille ennen osallistumista SM karsintoihin ja finaaleihin. Hallitus päätti muuttaa kohdan SM karsintoihin tai finaaleihin osallistuvilta edellytetään kerran kalenterivuodessa suoritettua yhdistyksen jäsenmaksua.

16 § Tilinkäyttöoikeudet

Tilinkäyttöoikeus säilytetään yhdistyksen puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. Rahastonhoitaja hoitaa edelleen myös postin ja kirjanpidon.

17§ Tuomaripäivien ja nuorisovastaavien kehittämispäiville yms. tapahtumiin osallistuminen

Edustaja tuomaripäiville nimetään sen mukaan, kenellä on parhaimmat mahdollisuudet päiville osallistua, yhdistyksen nuorisovastaava osallistuu nuorisovastaavien kehittämispäiville ja muihin tapahtumiin kutsuttuina osallistujat mahdollisuuksien mukaan.

18§ Hallituksen jäsenten vastualueet

Käytiin läpi aikaisemmissa pykälissä. Vastualueet julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla ja mahdolliset muutokset.

19§ Liigojen palkitut v 2008

Käytiin läpi kevätkokouksessa palkittavien lista joka perustui Suomen Hippoksen viralliseen kilpailutoiminnan tilastoon voittojen mukaan v. 2008. Ohjastajaliigan kolme parasta, lv liigavoittaja, sh liigavoittaja (kts. Toimintakertomus 2008)

20§ U-rekisterin parhaat 2008

Yhdistys on ylläpitänyt tilastoa montéssa U-rekisterissä kilpailleista hevosista. Tulevaisuudessa SMO ry tulee myös palkitsemaan vuoden parhaat kylmäveriset ja lämminveriset muiden palkittujen lisäksi.

21§ Muut asiat

Ohjastajien PM(pyritään yhtenäistämään matkajärjestelyjä ja saamaan yksi ns. matkanjohtaja mukaan), KV PM työn alla,(riippuen Pohjoismaisesta yhteistyöstä, sponsoreista, yhteistyökumppaneista, järjestävästä radasta, yms. Monteseminaari → alustavasti suunniteltu montéseminaari peruuntui organisointi resurssien vuoksi. Hallitus asetti tavoitteeksi järjestää SMO:n seminaarin kesällä, johon pyydetään ohjastajia kotimaasta (mahdollisuuksien mukaan myös ulkomailta).Haasteajo Kouvolassa 17. elokuuta. Nina fiksaa muutosehdotukset mahdollisimman pian ja vastaa itsenäisesti järjestelyistä/informaatiosta ja esittää muutosehdotukset mahdollisemman

pian järjestävälle radalle ja Hippolalle hyväksyttäväksi ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan.

Monté 30-vuotta Suomessa juhlaletto loppukesästä, Marjo työstää! Toivotaan eri tahoilta ehdotuksia miten julistetaan. Yhteydenotot Marjoon asian tiimoilta.

.

22§ Kokouksen päättäminen

Pj päätti kokouksen klo 10.30