



Koljonvirran Ratsastajat ry

Hallituksen kokous klo 16.00

Esityslista

Aika 5.12.2019

Paikka Koljonvirran ratsastuskeskus

Osallistujat Tuula Leskinen puheenjohtaja poistui klo 16.55
Pinja Majjala
Anna-Mari Eskelinen
Anna-Maija Mansikkala
Sari Niemi sihteeri
Miia Rissanen
Marja Saarivainio
Anna-Kaisa Säisä varapuheenjohtaja poistui klo 16.55
Mervi Yli-Hukka

1. Tuula Leskisen puheenvuoro ja selvitysten ym. luovuttaminen seuran hallitukselle.
Tuula jätti selvityksen vuoden 2017 asioiden kulusta maneesin valaistusasiassa. Selvityksen olivat allekirjoittaneet ne tuolloin hallituksessa olleet jäsenet, jotka oli tavoitettu (liite 1). Tuula myös esitteli vuosien aikana tehdyt toimet, jotta olosuhteet tallilla olisivat yrittämiselle otolliset. Kaikki aineisto, jota puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla oli ollut, luovutettiin hallitukselle. Lisäksi kaikki tarpeelliset tiedot uuden puheenjohtajan tehtävän jatkamiselle annettiin tilaisuudessa.
2. Hallituksen kokouksen 21.9.2019 pöytäkirjassa olevan virheellisen lauseen korjaaminen/oikaisu ja hallituksen kokouksen 24.11.2019 kohdan 1 virheellisen merkinnän korjaus. Pöytäkirjoissa olleet virheelliset merkinnät korjattiin ja pöytäkirjat allekirjoitettiin sekä vaihdettiin tallin ilmoitustaululle sekä tullaan vaihtamaan nettiin.
3. Ylimääräisen syyskokouksen päivämääräksi sovittiin 15.12.2019 klo 17.00 Koljonvirran ratsastuskeskuksen yläkerrassa.
4. Varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Säisän eronpyyntö luottamustehtävästään Koljonvirran Ratsastaja ry:stä (liite 2)
Todettiin eropyyntö/-ilmoitus vastaan otetuksi.
5. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Mervi Yli-Hukka vuoden 2019 loppuun saakka, kunnes uusi hallitus aloittaa toimintansa.
6. Puheenjohtaja Tuula Leskisen eronpyyntö luottamustehtävästään Koljonvirran Ratsastajat ry:stä (liite 3)
Todettiin eropyyntö/-ilmoitus vastaanotetuksi.

Tuula Leskinen ja Anna-Kaisa Säisä poistuivat klo 16.55
Varapuheenjohtaja Mervi Yli-Hukka ryhtyi johtamaan kokousta

7. Hallituksen jäsen Anna-Maija Mansikkalan eronpyyntö luottamustehtävästään Koljonvirran Ratsastajat ry:ssä (liite 4)

Todettiin eronpyyntö/-ilmoitus vastaanotetuksi.

8. Esitys yhdistyksen ylimääräiselle kokoukselle uuden puheenjohtajan ja kahden hallituksen jäsenen valinnasta.
Esitetään ylimääräiselle syyskokoukselle, että Koljonvirran Ratsastajat ry:lle valitaan uusi puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä. Asiasta laaditaan tiedotteet nettiin ja sosiaaliseen mediaan.
9. Edellisen kokouksen pöytäkirja kohta 1. ja yrittäjän kommentti siihen.
On vastaanotettu yrittäjä Hanna Pesosen kommentti edellisen kokouksen pöytäkirjaan kohtaan 1. Hallitus pysyy 24.11.2019 tekemässään päätöksessä. Todetaan, että yrittäjä ei ole tahallisesti halunnut rikkoa vuokrasopimuksen kohtaa, jossa mainitaan peruskorjausluonteisten toimenpiteiden kuuluvan seuralle ja niistä on neuvoteltava seuran kanssa ennen niiden tekemistä. Asiasta järjestetään epävirallinen keskustelutilaisuus yrittäjän kanssa vuoden 2020 alkupuolella. Tässä käydään läpi yrittäjän ja seuran välistä rajapintaa ja yhteistyökulttuuria, jotta jatkossa vastaavilta epäselvyyksiltä vältyttäisiin.
10. Avustushakemus Opetusministeriölle. Hakuaika umpeutuu vuoden 2019 lopussa.
Päätettiin jättää avustushakemus opetusministeriölle.
11. Muut asiat

Rahastonhoitajan valinta:

Valittiin loppuvuodeksi 2019 rahastonhoitajaksi sihteeri Sari Niemi, Vuoden 2020 alusta aloittava hallitus järjestäytyy uudelleen ensimmäisessä kokouksessaan.

Heppakerho:

Valittiin hallituksen puolelta vastaavaksi henkilöksi heppakerhoasioissa Pinja Maijala.

Sääntömuutokset ja esitys ylimääräiselle syyskokoukselle:

Sääntömuutoksiin lisättiin kohta sähköisen osallistumisen mahdollisuuksista hallituksen kokouksiin sekä se, että hallituksen kokous on poikkeustilanteissa lainvoimainen, jos neljä jäsentä on paikalla. Nyt säännöt edellyttävät puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan läsnäoloa kolmen jäsenen lisäksi. Tätä esitetään ylimääräiselle syyskokoukselle.

Seuran jäsenten kirje Koljonvirran Ratsastajat ry:lle:

On saapunut seuran jäsenten kirje, jossa ollaan huolissaan seuran ja yrittäjän välisestä luottamuspulasta ja vuorovaikutuksen laadusta. Hallituksella on tahtotila lähteä kehittämään yhteistyötä. Seura on päässyt mukaan seuratoiminnan kehittämishankkeeseen vuoden 2020 alusta ja tässä voidaan paneutua myös tähän asiaan.

Sari Niemi
sihteeri

Tuula Leskinen (kohtien 1 – 6 osalta)
puheenjohtaja

Mervi Yli-Hukka (kohtien 7 – 11 osalta)
varapuheenjohtaja