



Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous

Aika	6.1.2020 klo 9.00
Paikka	Evo, Hämeenlinna
Läsnä	Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta Pipsa Wagner (PW, varajäsen), Liina Kuusela (LK, varajäsen)
Poissa	Eliisa Mönkäre (EM, jäsen)

ASIAT

1§ Kokouksen avaus

- pj JN avasi kokouksen 9.44

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus

- paikalla pj ja 9 jäsentä, joten todettiin kokous päätösvaltaiseksi

3§ Esityslistan hyväksyminen

- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista

4§ Edellisten kokouksien pöytäkirjat

- hyväksyttiin edellisten kokousten 10/2019 ja 11/2019 pöytäkirjat

5§ Koulutusvaliokunta

- hevostalouden perustutkinnon uudistaminen lisätään toimintasuunnitelmaan. Tutkintoon pyritään lisäämään lisenssikurssit valinnaiskurssiksi 10op.
- ohjaajakoulutuksesta (ei oppilaitospolku) tulossa vielä tarkempi ja selkeämpi kuvaus.

6§ Jalostusvaliokunta

- 12.1. kokous
- ranking-listaus työn alla, sijoituksien tai pisteiden mukaan. Kokouksen mielipide pisteiden perusteella. Selvitetään myös, että voiko mukaan ottaa myös Suomessa syntyneet, vaikka sittemmin ulkomaille muuttaneet hevoset. Pitäisikö miettiä erottautumista poniroduista Hippoksessa, jotta tulevissa jalostustuissa emme kilpailisi ponirodun kanssa.
- valiokunta parantaa ja lisää tiedotusta johtikseen ja jäsenistölle. Tulee myös ymmärtää, ettei kaikkia asioita voi niiden valmisteluvaiheessa tiedottaa esimerkiksi muiden tahojen vaatimusten takia.

7§ Urheiluvaliokunta

- Kipa2:
SIHY:n pääjärjestäjät ja seuran pääkäyttäjät: kenellä oikeudet olla SIHY:n järjestämien kisojen pääjärjestäjä ja keillä tulee olla oikeus hyväksyä/julkaista kisoja. TS ehdotus, että oikeudet olisi SIHY pj, uv pj ja KIPA vastaavalla, joka valitaan tammikuun aikana. Kokous kannatti ehdotusta. Uusi KIPA ei ole vielä valmis ja kehitystyö jatkuu, mutta käyttö vanhasta vaihtuu uuteen tammikuun aikana.
- valiokunnassa tullaan tekemään eri vastualueista luettelo ja niille tullaan nimeämään valiokunnassa vastuuhenkilöt. Tarvittaessa valiokuntaan haetaan lisää aktiivisia henkilöitä hoitamaan vastualueita.
- ESRA yhteyshenkilö ollut UV:sta Päivi Stepanof, mutta olisi järkevää määritellä rooli tarkemmin ja yhdistää johtokunnan toimintaan, sillä ESRA:n asiat laajasti muutakin kuin kilpailuita koskevaa. Keskustelua ja selvitykseen, että olisiko tarkoituksen mukaista saada SIHY edustaja kaikille SRL alueille. Joka tapauksessa, kun näissä seuroissa ollaan mukana, niin silloin kehitetään koko ratsastusurheilua, ei vain omaa lajia. Valittiin ESRA edustajaksi Anita Kaakkola yhteistyössä Päivi

Stepanoffin kanssa. Edustaja tiedottaa johtokuntaa tulevien kokousten asioista ja osallistuu johtokunnan kokouksiin tarvittaessa. Seuraava kokous 16.1. Uv selvittää edustajan vaihdoksen prosessin.

- SIHY on tällä hetkellä ESRAn jäsen, mutta olisi mahdollista olla myös valtakunnallinen. (keskustelu aiheesta)

- kisojen järjestämisestä keskustelua, että kuka voi järjestää kisat. Tällä hetkellä paikalliskerhot, SIHY ja jäsentallit. Tässä taustalla muun muassa tapahtumien vakuutukset ja Teosto-maksut. Yritykset voivat järjestää muiden lajien kisoja, jos niillä on erillinen sopimus SRL:n kanssa. Tulevaisuudessa jos yritykset järjestävät askellajikisoja, niin niiden tulee mennä SIHY:n kautta.

8§ PR-valiokunta

- Ypäjän baana -hanke markkinointi

- toiveena lista baanan tarvitsemista tarvikkeista, jotta on helpompi hankkia niitä

- varainhankinta tapahtuma, minkä tuotto baanalle. 3.5. Vermo tapahtumasta tällainen? Kontaktoitavia Icehearts/Tiina Erkkilä-Vahtera, Robi Nyman, Katja Ståhl. SS ja TS koordinoi. Mari Valosaari kiinnostunut somenäkyvyyden lisäämiseen.

- yhteistyökumppaneiden hankintaan tarvitaan aivan kaikkien panosta. Materiaalit löytyvät Ypäjän baanaprojekti fb-ryhmässä. Paikalliskerhot mukaan yhteistyökumppaneiden hankintaan. Jäsentallit mukaan joko mainoksella tai hankkimalla yhteistyökumppaneita, kv/Kati.

- Sihy Shop: inventaariota tehty, varaston arvo tällä hetkellä 4755€ perustuen hankintahintaan. Osittain arvo vielä tarkentuu. Takkien markkinointia pitää lisätä. Lehteen mainos? Jäsenhintakamppis? Nettisivun etusivun karuselliin pelkkä Sihy Shop mainokset pyöriin. Jos varastosta annetaan tai otetaan myyntiin, niin myynnistä heti tieto Anitalle, että shopin varastosaldo pysyy ajan tasalla.

- Goexpo Horse 28.2.-1.3.2020 <https://www.facebook.com/events/1251521085036013/>

- Vermo Viidellä vaihteella 3.5.2020

- Hevosmessut 4.-5.4. <https://www.facebook.com/Hevosmessut/>

- HIHS 21.-25.10. <https://www.facebook.com/HelsinkiHorseShow/>

- perustetaan erikseen valiokunnalle oma Facebook -ryhmä ja erikseen talkoilijoille

- uusi jäsen Julia Tahkola

9§ Nuorisovaliokunta

- yksi uusi jäsen Liina Kuusela

- tapahtumia toteutetaan toimintasuunnitelman mukaan.

- tarjouspyyntö julkinen nuorten leiristä ja nuorten päivistä

- youth camp 2021 valmisteilla

- nuorten leirin konsepti on vielä kehitysvaiheessa. Ehdotus, että Sirpa Brumpton vetää vuoden 2020 leirin, jotta konsepti saadaan selkiytettyä. Nuorisovaliokunta jatkaa kehitystyötä ja seuraavina vuosina voitaisiin jatkaa tältä pohjalta. Kokous kannatti nuorisovaliokunnan ehdotusta. Lisäksi mikäli leirille tarvitaan muita ohjaajia tai esimerkiksi luennoitsijoita, niin ne haetaan avoimella haulla. Isosia leirille on aina haettu avoimella haulla. SB jäävi tässä kohdassa.

10§ Talous

10.1. Nimenkirjoitusoikeudet

Kokous päätti myöntää nimenkirjoitusoikeudet seuraaville henkilöille Johanna Niemi, Maija Kipinoinen ja Pia Ralli. Lisäksi yhdistyksen osoitteeksi muutetaan c/o Lamminpääntie 2E17, 02880 Veikkola. Valtuutettiin Maija Kipinoinen tekemään muutokset prh.

10.2. Tilien ja pankki/luottokortin käyttöoikeudet

Suomen Islanninhevosyhdistys ry on päättänyt myöntää yhdistyksen tilien käyttöoikeudet Maija Kipinoinen ja Johanna Niemi. Heille myönnetään lisäksi pankki/luottokortti kyseisiin tileihin sekä oikeus

käyttää yhdistyksen tilejä verkkopankin kautta. Pankki/luottokortin käyttöoikeus ja tilien käyttöoikeus poistetaan Annastiina Jäppiseltä.

10.3. Muut talousasiat:

- pyydetään PV aika esitellä vuoden 2019 tilit ja taloustilanne
- Maija Kipinoinen allekirjoittanut valtakirjan Netvisor ja Danskebank.

11§ Muualla päätetyt asiat

- SRL ylimääräinen liittokokous 2.1.2020, edustajana Tiina Savolainen. Uv tekee lajisääntöjä SRL:lle niiltä osin, kun FEIF säännöt on ristiriidassa SRL sääntöjen kanssa. Mukaan perustelu, että miksi emme noudata kaikilta osin SRL sääntöjä.

12§ Muut esille tulevat asiat

- Ypäjän Baana -hanke: AJ kertoi taustaa koko projektista uudelle johtikselle. Ypäjän kunta nyt vahvasti mukana edistämässä asiaa. Luvat haettu ja myönnetty. Kilpailutukset rakentamisesta on tehty nyt uudestaan YHO:n puolesta Ypäjän kunnanjohtajan toimesta. Rakennuttaja on YHO, SIHY on vuokraaja areena-alueelle. SIHY ja YHO kesken on maankäyttöoikeussopimus, että SIHY ei maksa vuokraa areena-alueesta. YHO vastaa ratojen kunnossapidosta. Yhdeksälle on lähetetty tarjouspyyntö, neljältä tullut tarjous. Pe 10.1. klo 14 käydään neuvotteluja Ypäjällä tarjousten tekijöiden kanssa (Jäppinen, Koivunen). YHO on luvannut maksaa 25 000€ ja parkkipaikan kustannukset. Ovaalin keskelle ei tässä vaiheessa tule ratsastuskenttää. Noin 100 000€ on rahoitustarve ja tällä hetkellä koossa on noin 90 000€. Ypäjän kunta voi mahdollisesti taata pankkilainan, mutta kunnassa on kunnanjohtajan paikka nyt haussa ja siksi eivät voi tässä vaiheessa tehdä lopullista päätöstä. On olemassa myös yksityinen henkilö takaamaan lainaa. Nyt lähdetään selvittämään pankkilainan ehtoja. Johtokunnan mielipide on, että laina olisi 15 vuotta. Suunnitelma on, että laina maksetaan kuitenkin mahdollisimman nopeasti pois, kun saadaan areenalle yhteistyökumppaneita. Rakentaminen alkaa maaliskuussa ja rata on valmis toukokuussa. Maksuaikataulu pitää sopia rakentajan kanssa eli koko summaa ei makseta kerralla. AJ tekee baanan tilanteesta tiedotteen tammikuun puolella välissä. Juhannuksena talkoot.

- jäsenistön viestit

1. ehdotus: "jäsenmaksun nosto 40€ -> 50€".

- Johtokunta päätti ehdottaa yhdistyksen syyskokoukselle 2020 jäsenmaksuja vuodesta 2021 alkaen seuraavasti perhejäsen 25€, henkilöjäsen 50€.

2. ehdotus: "jäsenkirje sähköpostitse säännöllisesti"

- Johtokunta kehittää tätä ajatusta eteenpäin, SS ottaa tästä vetovastuun.

- kevätkuukokous alustavasti la 28.3. Krafturin kisojen lounastauolla Ypäjän auditoriossa, JN varaa paikan

- suunnitteilla SIHY ja SRL kokous lähikuukausina, kun SRL uusi urheilutoimenjohtaja on valittu.

- GK:n EM-kisat 2020. SIF ei ole tietoinen näistä kisoista. Järjestäjänä yksityiset henkilöt, eikä tapahtumalla ole toistaiseksi LH tai FEIF lupaa. Näistä kilpailuista käydään keskustelua FEIF konferenssissa.

13§ Seuraava kokous

- ma 20.1. klo 18. Asioina FEIF konferenssin asiat.

14§ Kokouksen päättäminen

- pj JN päätti kokouksen kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi klo 14.30