

Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous

Aika	15.2.2022 klo 20.00
Paikka	Meet
Läsnä	Silvia Ufer (SU, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, rahastonhoitaja), Sini Mätäsniemi ja (SM, nuorisovalioikunta), Julia Wejberg (JW, urheiluvalioikunta), Johanna Niemi (JN, jäsen), Tarja Nordman (TN, varajäsen), Anniina Kanerva Ahonala (AKA, varajäsen), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Saara Suutarla (SS, pr-valioikunta), Johanna Korpi (JK, jalostusvalioikunta), Hanna Leppänen (HL, jäsensihteeri)
Poissa	Pia Ralli (sihteeri), Kati Susi (KS, varajäsen), Mari Väyrynen-Kunnas (MVK, koulutusvalioikunta)

ASIAT

1§ Kokouksen avaus

- SU avasi kokouksen klo 20.00

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous päätösvaltaiseksi

3§ Esityslistan hyväksyminen

- Kohta 5§ päätettiin käsitellä kohdan 9§ jälkeen

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Hyväksyttiin kokouksen 2/2022 pöytäkirja

5§ Talousasiat

5.1. Taloustilanne

- Päätili 7960,52 €
- Baanatili 26976,39 €
- eräänntyneet, muistutetut 1 lasku, perinnässä ei laskuja
- jäsenmaksut, paljonko on jäseniä, onko eronneita. Vuoden 2022 tiedot eivät ole vielä saatavilla

5.2. Baanametrixrahat

- palautukset 42,3 %, lahjoitukset 57,7 %. 100 vastausta tullut.

5.3. Tilinpäätös 2021

- Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen. Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2021. Tulos on tappiollinen (vrt. edellinen vuosi). SRL:n tuet vuodelle 2020 jäivät hakematta ja päätetty jäsenmaksukorotus unohtui. Liiton tukea ei voi hakea takautuvasti. Liitto antoi kuitenkin ymmärtää, että viime vuodelta saatetaan saada vähän enemmän tukea, kuin mitä askellajiratsastukselle oli budjetoitu. Korona on vaikuttanut myös SIHY:n talouteen. Nousua toimitilakuluissa (SM), tilintarkastuskuluissa, PM, jäsenmaksuissa (Feif, WorldFengur, Kipa), postituskuluissa (lehti ja jäsenmaksulaskut).
- Tulevaisuudessa kannustetaan jäsenmaksujen maksuun jäsenhuoneessa hyvissä ajoin, jolloin säästetään postituskuluissa
- Jäsenmaksutulot vähentyneet, kannatustuotteiden myynti vähentynyt, koronavuonna mainostulot ovat jääneet pienemmäksi, IcelandAirin vuosituki (2000 €) jäänyt saamatta koronan vuoksi
- WR-tukea maksettu kerhoille
- JK ehdotti, että hyväksytään tilinpäätös kokonaisuudessaan. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös kokonaisuudessaan.

5.4. PM talousasiat eriytetään jatkossa omaksi kohdaksi erilleen SIHY:n taloudesta

- budjetit ja budjettiseuranta (asia jäi käsittelemättä)
- Jens Andersen sopimus ja lasku (asia jäi käsittelemättä)
- SRL tuki TN palkkioon, tukihakemus lähtenyt liitolle

5.5. SRL tuki 2021

- ei vielä tietoa, tukihakemus lähtenyt liitolle

6§ SIHY 40 v

- SRL:lle yhteenveto tapahtumista, SU lähettää

7§ Jalostusvaliokunta

- Jalostusvaliokunta on järjestäytynyt. Valiokuntaan kuuluu, Minna Tihinen, Minna Toivonen, Jenni Kurki, Marika Moring
- Hippos-palaverin terveisiä: EU-lainsäädäntö edellyttää muutoksia jalostussääntöön. Pyritään kirjaamaan mahdollisimman moneen kohtaan, että noudatetaan Feif-sääntöjä. -> Jalostusohje, muutoksia terminologiaan esim. "merkitään kantakirjaan"
- Syksyllä maitovarsanäyttely ja tunnustilaisuus, ensimmäinen laatuaan. Isohevospuolella vakiintunut käytäntö.

8§ Koulutusvaliokunta

- Johanna Veijanen erosi pj toimesta 25.1. ja väliaikaiseksi pj:ksi valittiin Mari Väyrynen-Kunnas
- ohjaajakoulutuksen oppilaitosyhteistyöstä KS tehnyt laajan selvityksen, löytyy johtis FB ja Drive Koulutus
- Mikä on neuvottelutilanne muiden oppilaitosten kanssa, tällä hetkellä Kpedu ainoa. Salpaus, Ypäjä? Uusi kyselykierros oppilaitoksille myöhemmin?

9§ PR-valiokunta

- Hevosmessujen ja Bastionin talkoolaisten rekrytointi käynnissä, vastauksia on tullut hyvin. Myös maajoukkuetta on lähestytty edustuspyynnöllä. Passikilpailuihin saatu 6 ratsukkoa, muutamia vielä selvitellään.
- 1/22 lehti on painossa. Lehti lähtee 2021 jäsenmaksun maksaneille SRL:n jäsenmaksuaikataulun vuoksi (Hippos ilmestyy samalla tavalla)
- Nettisivujen lanseerausaikataulu: Hanna ja Johanna V tarkastavat vielä sivut ja viikolla 9 lehden kanssa samassa aikataulussa julkaistaan uudet sivut ja juhluvuoden logo.
- Kuvapankin käyttö ja täyttö: Kuvapankki on julkaistu ja kuvia on tarjolla. Johanna Vaurio-Teräväinen liittynyt PR-valiokunnan jäseneksi. Osa kuvista on julkisia (lehdistö ym.), osa sisäiseen käyttöön (lehti, nettisivut, some, valiokunnat). Tunnuksia saa tehdä tarvitseville. Maija neuvoo tunnusten luomisessa. NC-ryhmälle ja kuvaajille omat tunnukset.

10§ Nuorisovaliokunta

- Ei ollut asioita

11§ Urheiluvaiokunta

- SM22:
 - tiedotus kisapaikasta tehty (Ypäjä)
 - työryhmän kokoaminen, kilpailujen johtajan haku käynnissä, kontaktoitu henkilökohtaisesti
 - sponsoreiden hankinta pakettina yhdessä PM-kisojen kanssa
- WR 27.–28.5. SIHY ja Álenskur, budjetointi, kisaorganisaatio. Päivämäärä on muuttunut helatorstain vuoksi, jolloin to ja su jäävät matkustuspäiviksi.
- HUJO kokous 11.2. pöytäkirja Drive – Johtokunta – HUJO. Maajoukkueen toimintasuunnitelmat 2022 – 2024 seuraavaan kokoukseen 25.3. PR pyytänyt kokousta jojat + JW, työn alla. Lisäksi arvokilpailutavoitteet 2022, tähän tarvittaneen tarkennusta meidän lajin osalta.
- tuomarikoe ja budjetointi
 - UV vastaa ja kiittää selvityksestä. Palataan asiaan myöhemmin
 - KS: Palkkio ollut jopa pienempi kuin SIHY:n vahvistamat palkkiot
 - päätettiin, että asia jää pöydälle ja siitä on keskusteltava tarkemmin. Selvitetään mm. aikaisemmin tehtyjä päätöksiä tuomarikokeeseen liittyen
- Icestest NG
 - Johtokunta linjannut, että vuonna 2022 ei palvelun käyttö ole pakollista ja keräämme kokemuksia ensi vuoteen. Palvelua käytetään ainakin Álenskurin WR-kisoissa, SM-kisoissa sekä PM-kisoissa. Koska palvelun käyttöä tulisi ehdottomasti harjoitella myös pienemmissä kilpailuissa ja hakea kokemusta niistä ennen isompia kilpailuita, ehdotan että kannustamme vuonna 2022 seuroja ottamaan palvelun käyttöön maksamalla seuralle NG-maksun 2022, varsinkin kun mitä ilmeisemmin



SIHY:llä on mahdollista saada takautuvasti osa Kipa-maksuista takaisin SRL:ltä. Pyrimme myös Esran tukeen. Keskusteltiin UV:ssa ja ehdotetaan että SIHY maksaisi nyt 2022 vuonna NG maksut jos kisajärjestäjä ottaa sen käyttöön.

- o keskusteltiin siitä, että aikaisemman päätöksen takana on kesken olevat keskustelut liiton kanssa liittyen mm. mitä kustannuksia liitosta palautetaan SIHY:lle esim. Equipe-maksuista, jotta pystymme tekemään pidempiaikaista suunnitelmaa
- o Äänestettiin UV:N esityksestä: UV:n esitystä kannattivat SS, KA, MK, JW, JN, JK, SM, TN kannattivat
- o Johtokunnan alkuperäistä päätöstä 2/22 kannattivat SU ja LK
- o Urheiluvaliokunnan esitys tuli johtokunnan päätökseksi

Silvia Ufer, puheenjohtaja

Liina Kuusela, sihteeri

SU päätti kokouksen klo 22.00. Loput asiat päätettiin käsitellä jatkokokouksessa ke 16.2.2022 klo 20.30:

Aika 16.2.2022 klo 20.30

Paikka Meet

Läsnä Silvia Ufer (SU, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, rahastonhoitaja), Sini Mätäsniemi ja (SM, nuorisovaliokunta), Julia Wejberg (JW, urheiluvaliokunta), Johanna Niemi (JN, jäsen), Tarja Nordman (TN, varajäsen), Anniina Kanerva Ahonala (AKA, varajäsen), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Johanna Korpi (JK, jalostusvaliokunta), Pia Ralli (sihteeri),
Poissa Kati Susi (KS, varajäsen), Mari Väyrynen-Kunnas (MVK, koulutusvaliokunta), Hanna Leppänen (HL, jäsen sihteeri)

ASIAT

1§ Kokouksen avaus

- SU avasi kokouksen klo 20.32

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous päätösvaltaiseksi

12§ Muualla päätetyt asiat

13§ Yhteistyöjärjestöt

13.1. FEIF

13.2. SRL

- kokous 3.2., memo johtis fb, seuraava kokous 3.3.
- toimintakertomus lyhennelmä deadline 31.1., ei vielä toimitettu, PR hoitaa

13.3. ESRA

14§ Muut esille tulevat asiat

14.1. Jäsenistön viestit

- Leila Salovaara kirje, käsitellään fb-ryhmässä, Leilalta tullut vastaus lisäselvityspyyntöön

14.2. SIHY konferenssi

- ideana koota kaikki SIHY:n toimijat (johtokunta, valiokunnat ja muut avainhenkilöt) yhteen viikonlopuksi keskustelemaan SIHY:n toiminnasta, tulevaisuudesta, strategiasta, tavoitteista, visiosta
- ajankohta 2022 syksy?

14.3. SIHY strategia, visio, missio, arvot

- tämä asia on käynnistetty 2019 alkupohdinnoilla ja tätä tulisi jatkaa. Viime vuonna ajatus oli, että tästä tehtäisiin myös jäsenkysely laajasti, että miksi ollaan SIHY:n jäseniä, mitä koetaan tärkeimmäksi ja mikä SIHY on nyt ja tulevaisuudessa.

14.4. Kevätkokous

- kutsu, esityslista luonnokset drivessä



- Lauttasaari Health Club 3.4. klo 13

15§ Ratahanke

- Tiedote ratahankkeesta julkaistu. Tiedote baanametriomistajille lähetettiin ennen julkista tiedotetta.
- Baanametrirahat, kts. kohta 5§ 5.2.
- rata pitää käydä mittaamassa, SU lähettää tarjouspyyntöjä maanrakennus- ja mittausliikkeille
- on esitetty idea SRL, että se voisi kunnostaa nykyisen radan SIHY:lle 40 v lahjaksi, vähintään toivotaan aitoja
- kunnostusprojektiin tarvitaan vetäjä

16§ NC22

- yhteistyösopimus Ålenskur – SIHY. Pohja löytyy drivestä NC2022 --> Management Group --> Agreement 2022.
- Ålenskur kommentit yhteistyöstä tällä hetkellä, kts. LIITE 1. Käytiin keskustelua budjetista ja yhteistyön toiminnan selkeyttämisestä. Sopimus tuo moneen asiaan selkeyttä ja budjettiseuranta on kaiken selkäranka. Tässä vaiheessa lähdetään sopimaan kokous, jossa päästään keskustelemaan rauhassa kaikista asioista. Kokous viikko 8 aikana viimeistään.

17§ Seuraava kokous

- 15.3.2022 klo 20.00 Meet

18§ Kokouksen päättäminen

- SU päätti kokouksen klo 22.40 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi