



Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous

Aika	8.12.2019 klo 20.-21.30
Paikka	Skype
Läsnä	Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Saara Suutarla (SS, PR-valiokunta), Pia Varhelahti (PV, rahastonhoitaja), Pipsa Wagner (PW, varajäsen)
Poissa	Pia Ralli (sihteeri), Eliisa Mönkäre (EM, jäsen), Liina Kuusela (LK, varajäsen), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta)

ASIAT

1§ Kokouksen avaus

- pj JN avasi kokouksen klo 20.04

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus

- todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi

3§ Esityslistan hyväksyminen

- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

- kokouksen 10/2019 pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa

5§ Urheiluvaliokunta

- ei asioita

6§ Koulutusvaliokunta

- ei asioita

7§ Nuorisovaliokunta

- ei asioita

8§ PR -valiokunta

- ei asioita

9§ Jalostusvaliokunta

- ei asioita

10§ Talous

- rahastonhoitaja oli lähettänyt tilioitteet ja kustannuspaikka- ja projektiraportit sähköpostiin tilinsaldo 8.12.2019 8577,19 €.
- Ypäjän metrimyynti 8.12.2019: 333m/630m
- vpj MK esitteli 6 eri vaihtoehtoa vuoden 2020 kirjanpidon hoitamisesta, tarjouksia oli tullut kahdelta tilioimistolta (liite 1)
- päätettiin valita kirjanpitäjäksi Tilipalvelu Rantalainen Oy ja uudeksi kirjanpitojärjestelmäksi Netvisor.
- Vpj MK hoitaa Rantalaisen ja päättävän rahastonhoitajan PV kanssa järjestelmään vaihdon. Vuonna 2020 vpj MK hoitaa liitteen 1 mukaisesti talouteen liittyvät. Rahastonhoitajan paikka avataan uudelleen hakuun myöhemmin vuonna 2020.
- pankkitilinkäyttöoikeus siirretään pj JN ja vpj MK 1.1.2010 alkaen, oikeudet poistetaan pj AJ ja rahastonhoitaja PV

11§ Muualla päätetyt asiat

- Nattfarin 30v lahja 1m Ypäjän baanaa
- FEIF konferenssiin osallistujat, lentojen hinta 5x 422,91eur
- karonkka Evolla, hinta 378,50 eur

12§ Muut esille tulevat asiat

- ei käsiteltäviä asioita

13§ Seuraava kokous

- 6.1.2020 Evolla



14§ Kokouksen päättäminen

- pj päätti kokouksen klo 21.01 kaikkien asioiden tultua käsiteltyä

Pj Johanna Niemi

Sihteeri Pia Varhelahti