

12.04.2010

**Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokousmuistio**

Kokousaika	maanantai 12.4.2010 klo 18:35-22:15
Kokouspaikka	Tidermaneilla, Espoo
Läsnä	Magnus Tiderman (pj.), Urpo Kankaala, Nina Laurila, Kristiina Virolainen, Leila Salovaara, Anki Väyrynen, Tiina Hämäläinen, Leif Boström, Iiris Kormilainen, Tarja Nordman (siht.)
Poissaolostaan ilmoittaneet	Terhi Mäkelä ja Minna Paananen

**Käsitellyjä asioita**

Vuosikokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Toisen pöytäkirjan tarkastajan, Eveliina Vatasen, allekirjoitus vielä puuttuu. Tilintarkastaja esittää toimintakertomuksen termin vaihtamisesta vuosikertomukseksi. Toimintakertomus edellyttää mainintoja myös tulevaisuuden suunnitelmista. Säännöissä mainitaan termi vuosikertomus. Allekirjoittamattomat pöytäkirjat on allekirjoitettava heti.

Vuosikokouksessa nostettiin esille kysymyksiä veroprosenteista. Yhdistys on alv-verovelvollinen. Veroprosenttikäytännöissä toimintaan Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 21.9.2009 mukaisesti, jossa mm. valmennuksen alv on kahdeksan prosenttia. Heinäkuun 1. päivästä lähtien 2010 on odotettavissa alv:n nousu.

**Vuoden 2010 toimintastrategia**

Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen ongelmana on ollut, että syyskokous tekee toimintasuunnitelman ja kevätkokouksessa valittu johtokunta joutuu toimimaan edellisen johtokunnan suunnitelman pohjalta. Toimintatapaan esitetään muutosta siten, että sama johtokunta tekee suunnitelman ja sitoo budjetin. Urpo Kankaala valmistelee sääntömuutosehdotusta muutettavaksi seuraavassa vuosikokouksessa. Samalla tarkastetaan yhdistyksen säännöt ja tehdään tarvittavat muutokset hyväksyttäväksi. Asiaa valmistellaan toimikauden aikana johtokunnan kokouksissa.

***Keskusteltiin toimintastrategian merkityksestä toimintaa ohjaavana roolina:***

SRL: jäsenyhdistyksellä tulisi olla vuoteen 2015 mennessä toimintastrategia => toimintalinjat. Toimintakertomuksessa tarkastetaan toimintasuunnitelmassa kirjatut tavoitteet. Osattava huomioida tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia muun muassa sääntöihin kohdistuvat muutospaineet.

Pohdittiin, miten johtokuntatyöskentelyyn vaikuttavat toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset? Faktaa: budjetti rajallinen ja resurssit rajallisia. Toimintaohjelman sisältöä ovat mm. johtokunnan rooli ja tehtävä, toiminnan suunnittelu, toiminta-ajatus, hyvän tulevaisuuden kuvan rakentaminen (visio 2015) ja arvioida hyvään kehitykseen johtavaa polkua.

12.04.2010

Mitkä ovat vuonna 2011 toiminnan kriittiset painopistealueet? Strategia on toiminnan selkänäoja. Toiminnan on oltava laadukasta ja perustua strategian mukaisiin päämääriin. Toimintasuunnitelmasta täytyy löytyä yhdistyksen keskeiset tapahtumat. Yhdistyksen työskentelyn strategiasia työkaluja: Vuosikellon kehittäminen. Valiokuntien toimintasuunnitelmat. Valiokunnat kirjaavat omat painopistealueensa vuodelle 2011 ja puheenjohtajat esittelevät ne seuraavassa johtokunnan kokouksessa. .

*Sisäinen tiedottaminen ja tiedottaminen jäsenistölle sekä yhteistyökumppaneille*  
Työkaluina ja kanavina toimivat sähköposti, kokouksien pöytäkirjat, nettitiedotteet, kokoukset, tapaamiset. Tiedotustoiminnan kehittämistä käsitellään seuraavassa PR-valiokunnan kokouksessa. Yhdistykselle tulevat lehdet ohjataan vuodesta 2010 lähtien puheenjohtajalle. Yhdistyksen sponsorisopimuksissa huomioitava maajoukkuesponsorointi.

### Urheiluvaliokunta (UV)

UV:n budjetin teko on kesken. SRL:n myöntämät tukirahat ovat suuremmat MM-vuonna kuin PM-vuonna, joka on hankalaa, koska PM-vuonna on määrällisesti isompi joukkue ja näin ollen tarkoittaa suurempia kuluja. Maajoukkuetyöryhmä ja aluevalmennuskoordinaattorit ovat päivittämässä budjettia. UV järjestää lisäksi passikisat tänä vuonna. Maajoukkuejoukkueen johtaja on valittu, joka on **Kaija Borup**. SRL on halukas tukemaan ao. henkilön tutustumista askellajiratsastukseen. Yhteyshenkilöinä toimivat **Mari Väyrynen** ja **Annika Kyrklund**.

### Jalostusvaliokunta

Toukokuun näyttelyjärjestelyt etenevät. Arvostelukurssia ei pidetä (sunnuntai).

### PM2010-projekti (kilpailut 4.-8.8.2010)

Projektin suunnittelu etenee aktiivisti ja kilpailut herättivät mielenkiintoa Hevoset-messujen näytteilleasettajissa, jossa olivat kilpailuja promoamassa **Sirpa Tarkela, Tiina Hämäläinen, Tarja Nordman, Leena-Maria Riskilä, Johanna Ihalainen** sekä **Kati Leppälahti**. Ständiä jakoivat paikallistallit, jotka osallistuivat kilpailun promoamiseen. *Kaikille proamiseen osallistuneille suurkiitos!*

PM2010-vastuuhenkilökokous pidetään 15.4.2010, jolloin vastuualueet päivittävät projektin etenemisestä, ja mietitään loppukevään aikataulutus ja tehtävät. **Leif Boström, Magnus Tiderman, Iiris Kormilainen** ja **Leila Salovaara** pitävät PM-kokouksen Hevosopiston toimitusjohtajan ja vastuuhenkilöiden kanssa aiemmin samana päivänä.

Islanninhevosten Mestaruuskilpailujen 2.-4.7.2010 suunnittelu toteutuu PM-kilpailujen ohessa, mutta kilpailut tarvitsivat oman koordinaattorin, joka tekee yhteistyötä PM-projektijohdon kanssa.

### Eettinen toimikunta

Johtokunta puoltaa eettisen toimikunnan perustamista. **Leila Salovaara** selvittää asiaa FEIF:stä ja esittelee seuraavassa kokouksessa.



12.04.2010

**Tiedoksi edellisen kokouksen jälkeen lähetettyjä emailleja johtokunnalle**

- Aluelupa-asioita
- Yhdistys tiedottaa paikalliskerhoja 1.4.2010
- Ratsujalostusseminaari 24.4. Forssassa/Hippos
- Toimistosihteerin työt 1.-31.3.2010

**Landsmot**

FEIF:n alainen tapahtuma Landsmot etsii jäsenmaista Landsmotin ”lähettäiläitä”. ”Lähettäilään” roolina on markkinoida ja kertoa tapahtumasta jäsenmaille. Palkkioksi ”lähettäiläs” saa liput tapahtumaan. Suomen Landsmot ambassadoriksi esitetään **Ann Winteriä**.

**Vuoden 2010 kokoukset ja seuraava kokous**

ti 18.5.2010 klo 17.30  
ma 21.6.2010 klo 17.30  
su 4.7.2010 Mestaruuskilpailujen yhteydessä  
ke 28.7.2010 klo 17.30  
4.-8.8.2010 Pohjoismaiden johtokuntien tapaaminen PM-kilpailujen aikana  
to 2.9.2010 klo 17.30  
ma 4.10.2010 klo 17.30  
la 30.10.2010 klo 12 syyskokouksen yhteydessä  
to 2.12.2010 klo 17.30

**Lisätietoa**

Valiokuntia koskevat asiat: valiokuntien puheenjohtajat

Tarja Nordman  
SIHY/johtokunta  
sihteeri  
040 732344