



Suomen Islanninhevosityhdistys ry:n johtokunnan kokous

Aika	2.9.2020 klo 19-21
Paikka	Google Meet
Läsnä	Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Pipsa Wagner (PW, varajäsen), Liina Kuusela (LK, varajäsen)
Poissa	Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Hanna Leppänen (jäsen sihteeri, johtokunnan ulkopuolinen), Eliisa Mönkäre (EM, jäsen), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta)

ASIAT

1§ Kokouksen avaus

- JN avasi kokouksen klo 19.21

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus

- todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi

3§ Esityslistan hyväksyminen

- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

- hyväksyttiin kokouksen 12/2020 pöytäkirja

5§ PM2022

- SIHY – Metz sopimus tehtiin 29.8. Ypäjällä, lopullinen sopimus on ladattu SIHY:n johtokunnan fb-ryhmään ja se allekirjoitetaan sähköisesti.
- organisaation rekrytointi aloitetaan vasta, kun NIHC päätös on virallinen. Tällä hetkellä ydinryhmä työstää lopullista esitystä NIHC puheenjohtajille ja sen jälkeen saadaan järjestelyt käyntiin. Esitys tulee ydinryhmältä vielä SIHY johtokunnalle ennen lähetystä NIHC:lle.

6§ Ratahanke

- keskusteltiin hankkeen tiedottamisesta ja päätettiin, että työstetään jäsentiedote (SS) sekä nettisivuille lomake (PR), että jäsenet voivat kertoa mielipiteensä ja/tai antaa ehdotuksia hankkeeseen jo ennen kokousta

7§ Talousasiat

- tilien saldot 31.8.2020 päätili 30 912,42 €, baanatili 30 201,19 €
- erääntyneet saatavat vain muutamia laskuja
- perinnässä kaksi luottotappioksi ja yksi maksanut, ei muita perittäviä
- keskustelua mahdollisesta toimintavuoden voitosta ja todettiin, että mahdollinen voitto on varaus sekä Youth Camp 21, PM22 että ratahankkeeseen.
- tuomaripalkkioiden maksamisen ohjeistus paikalliskerhoille FB-ryhmään (MK)
- budjettityökalu tilattu, vielä testausvaiheessa, että miten oikeasti toimii meidän käyttöömmme. Laskutus kuukausittain, joten voidaan irtisanoa, jos ei toimi meille.
- Mestaruuskisojen nuorisovaliokunnan tulos arpajaiset 300 €, muu 23€, SIHY shopin myynti 1743 €, mistä shop noin 1000 €, lipunmyynti 3500 €, käsiohjelma lehdessä mainosmyynti n.1100 €.

8§ PR-valiokunta

- päätoimittajan rekrytointi lähtee online parin päivän sisään
- jäsenkamppis tuonut jo ainakin parikymmentä uutta jäsentä!

9§ Nuorisovaliokunta

- Youth Camp työnalla, budjettia ja sisältöä työstetään, Ypäjän kanssa yhteistyö sujunut hyvin FEIF:lle lähtee alustava ohjelma ja päivämäärät noin viikon päästä.

**10§ Koulutusvaliokunta**

- jäsentallien laskutus syksyllä
- toivotaan seuraavaan kokoukseen selvitystä valmistuvien ohjaajien koulutuksesta

11§ Jalostusvaliokunta

- ei käsiteltäviä asioita

12§ Urheiluvaliokunta

- kokouspöytäkirja 12.8. johtiksen fb:ssa
- paikalliskerhotapaaminen 17.9.: kisakalenteri 2021
- uusi aluevalmennuskoordinaattori Tiina Harrinkari

13§ Muualla päätetyt asiat

- Maajoukkuejohdon sopimuksessa on kohta, että SM-kilpailuiden kulut korvataan. Tänä vuonna korvataan Lajimestaruus -kilpailuiden kulut.

14§ Muut esille tulevat asiat

- jäsenistön viestit:
 - uv:lta tullut viesti
 - uv jäseneltä tullut viesti
- uusien sähköpostien tietoturvaluisuus ja Driven jakamiskäytännöt, MK tekee luonnoksen toimintaperiaatteista
- Suomen Ratsastajainliitto ry:n kevätkokous järjestetään sunnuntaina 27.9. Helsingissä. Kutsu ja kokousmateriaali lähetetään ratsastusseuroille, jäsentalleille ja yhteisöjäsenille sähköpostitse sekä lisätään nettisivuillemme <https://www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/>
- Syyskokous pidetään Helsingissä 22.11.
- SIHY Syyskokous 14.11. Etämahdollisuus katsotaan lähempänä riippuen koronarajoituksista. Valiokuntien toimintasuunnitelmien ja budjettien deadline 15.10. Ehdokkaita muiden valittavien lisäksi myös ratsastajien edustaja kahden vuoden kaudeksi.
- varaston hankkiminen SIHY:n tavaroille, päätettiin vuokrata Ryttylästä, Lasitehtaankatu 8, toistaiseksi 30 €/kk. Vielä pitää selvittää vakuutusasiat. JN selvittää. Vuokrasopimus pitää tehdä kirjallinen sopimus. Lisäksi selvitykseen, että onko passikopit ja sähköinen ajanotto SIHY:n omistuksessa vai SRL, MK selvittää.

15§ Seuraava kokous

- seuraava kokous 23.11. klo 19-21

16§ Kokouksen päättäminen

- JN päätti kokouksen klo 20.50