

AIKA 9.11.2008 KLO 15.00

3/2008

PAIKKA PILVENMÄEN RAVIRATA, FORSSA

LÄSNÄ:

Nora Järvinen, Elina Piiri, Mari Kyllönen, Marjo Saastamoinen, hallituksen ulkopuoliset yhteyshenkilöt: Nina Malmberg-Salonen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu tekstiviestillä. Paikalla oli neljä hallituksen jäsentä. Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti
4. Toimintasuunnitelma 2009
Hallitus täydensi ja hyväksyi esitetyn toiminta suunnitelman. Toiminta suunnitelma julkaistaan yhdistyksen www- sivuilla ja seuraavassa Monté-lehdessä.
5. Talousarvio ja jäsenmaksun suuruus 2009
Jäsenmaksun suuruus tarkistettiin perustellusti vastaamaan nousseita kustannuksia: Lehden toimituskulut, ruusukkeita jaetaan paljon, pokaalit ja loimet, kassassa tulisi olla myös käyttövaraa. Esitetty korotusta 25 euroon 20 eurosta, yritykset ja yhteisöt 50 euroon 40 eurosta. Hallitus hyväksyi tehdyt korotusesitykset ja esittää korotukset yleiskokouksen hyväksyttäväksi.
6. Hippolan palaveri 8.10.08 Hallitus päätti esittää muistiota täydennettäväksi. Palaverin muistio julkaistaan täydentämisen jälkeen yhdistyksen www sivuilla.
 - turvaliivi
 - painoraja
 - kilpailutoiminta
 - tiedotus
 - SMO ry kiertueet ja montétilastot 2008 →hallitus vahvistaa 9.11.2008 →vastuuhenkilöt esitettävät syyskokoukselle:
 - Prix Etoile → Mari Kyllönen
 - lv SM →Marjo Saastamoinen
 - lv→Tiina Keski-Salmi (estynyt tulemasta kokoukseen)
 - sh/kv →Nora Järvinen
 - Pohjola Monté Cup → Heidi E Hiltunen (estynyt tulemasta kokoukseen)
7. Hallituksen järjestäytymiskokous ja kevätkokous
 - järjestäytymiskokous aika ja paikka 20.12.2008 Lahdessa
 - kevätkokous aika ja paikka päätetään hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Pyritään järjestämään SPRY:n kanssa samanaikaisesti
8. SM-kiertueet 2009:
 - kiertue rungot:
 - lv SM-kiertue esitys→Marjo toimittaa hallituksen jäsenille kirjallisena, jonka jälkeen toiset kiertuevastaavat suunnittelevat omansa
 - sarjat samat, paitsi sh SM sarjamääritys 15 000 €+15 000€ pt.60m
 - karsintojen ja finaalin palkinnot: viitaten Hippolan palaveriin 8.10.08 karsinnat 1 200€, finaalit 5 000€
9. Prix Etoile ja Pohjola Monté Cup 2009

- kiertue rungot: Mari laatii Etoile kiertuerungon kun SM- kiertueet ovat valmistuneet, esittää kiertue-ehdotuksen hallituksen hyväksyttäväksi ja hyväksymisen jälkeen sopii karsinnat ja finaalin ratojen kanssa.
- Etoile karsintojen ja finaalin sarja sama
- Pohjola Cupin laatii Pohjois-Suomen yhteyshenkilö.
- Etoilesta tullut palautetta että, tulisi ajaa enemmän myös Pohjoisen radoilla. yhteyshenkilö koittaa tarjota karsintoja pohjoiseen myös tulevilla kaudella. Tavoite saada ainakin Ylivieska tai Kaustinen ottamaan Etoile mukaan kilpailukalenteriin.

SM kiertue- ehdotukset oltava hallituksen hyväksyminä 14.11.2008 mennessä Helena Hyvämällä.

10. Winter Monté Meeting:

- Hallitus vahvisti työryhmän, joka on kokonaisvastuussa kiertueen onnistumisesta. Yhdistys lahjoittaa kiertueen karsintoihin ruusukkeiden voittajille ja finaaliin kolmelle parhaalle.
- säännöt julkaistu Kilpailukutsut- lehdessä 12/2008
 - Työryhmä: yhteys/vastuuhenkilöt Anna Heikkinen, Sanna Itkonen ja Saara Jalasti
 - Edellä mainittu työryhmä vastaa kaikesta kiertueeseen liittyvästä.

11. Sääntömuutosesitykset;

- sisältyvät lausunnossa Hippolaan 15.10.08 → jaetaan yleisessä kokouksessa kirjallisena ja julkaistaan seuraavassa Monté- lehdessä

12. Kilpailutoiminnan kehittämisehdotukset:

- lausunto Hippolaan 15.10.2008 → jaetaan yleisessä kokouksessa ja julkaistaan seuraavassa Monté- lehdessä
- apuraha anomus montékordinaattorin kulukorvauksiin, haettu Rajakosken muistorahastosta → Nina Malmberg- Salonen, anomusta ei hyväksytty
- lämminveristen kilpailutoiminta: Esitettiin SM- kiertue vastaava, Prix Etoile- vastaava, kolmen jäsenen työryhmä muille lv lähdoille (työryhmän jäsenet eri kuin em. kiertuevastaavat) +Pohjois-Suomen edustaja.
- Sh/kv lähdot sekä sh-SM riittää yksi vastuu/yhteyshenkilö vähäisten lähtömäärien vuoksi.

13. Tuomaripäivät ja Hippoksen yleiskokous 2008

- raportti tuomaripäiväedustajalta → Merja Ikäheimonen (julkaistaan seuraavassa Monté lehdessä)
- raportti Hippoksen yleiskokous → Marjo Saastamoinen, kovat ajat tulossa hevostalouteen laman myötä oli ollut puhutuimpia aiheita, paineita palkintotason laskuun

14. Vuoden 2008 Montévaljakko (ja naisohjastaja)

- SMO ry hallituksen esitysehdotukset. Hallituksen jäsenet tekevät esityksen ehdokkaistaan 30.11. 08 mennessä. Hevosen on oltava Suomen kilpailurekisterissä. Virallinen Gaalaraati suorittaa tehdyistä esityksistä riippumattoman, itsenäisen valintansa Ravivuoden 2008 parhaiksi.

15. Yhdistyksen sivut, www.monteohjastajat.net → Elina Piiri

- serverin ongelmat, sivut ovat vaarassa kaatua
- päivittäjän terveiset → Maret Ehrlund. Luettiin päivittäjän kirje ja hallitus päätti vaihtaa serveriä päivittäjän esityksen mukaan. Myös kulukorvaukset päätettiin korvata päivittäjän esityksen mukaisesti. Sivujen kehittämiseen valtuutettiin yksimielisesti sisällön tuottaja Elina Piiri ja päivittäjä Maret Ehrlund vapaan käden- periaatteella.

16. Puheenjohtaja esitti asialistan loput asiat käsiteltäviksi yleisessä kokouksessa ja päätti hallituksen kokouksen klo 16.00

YLEINEN KOKOUS KÄSITTELI PYKÄLÄT 17- 27 YLEISESSÄ KOKOUKSESSA → katso yleisen kokouksen Pöytäkirja 9.11.2008