

Suomen Monté-ohjastajat ry

Hallituksen kokous Esityslista

Kokouksen paikka ja aika: Lahden Jokimaan ravikeskus 12.4.2008 klo 13.00,3 krs ravinuorten tila

Läsnä: Marjo Saastamoinen, Nora Järvinen, Riitta Nieminen, Tiina Keski-Salmi, Elina Piiri, Nina Malmberg-Salonen, Mari Kyllönen

- 1§ Kokouksen avaus
Pj avasi kokouksen klo 13.05
- 2§ Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen pj:nä yhdistyksen pj ja sihteerinä Elina.
- 3§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallituksen koollekutsuminen on ollut yhdistyksen nettisivuilla 27.3. lähtien ja Hippoksen verkkosivuilla 3.4. lähtien. Paikalla oli kuusi hallituksen jäsentä ja yksi nimetty vastuuhenkilö. Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin
- 5§ Tilien ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen vuodelle 2007
Riitta selvitti tilit, tulolaskelman ja tilintarkastuksen ja molemmat tilintarkastajat olivat tilit tarkistaneet ja allekirjoituksellaan hyväksyneet. Pykälä hyväksyttiin.
- 6§ Vastuuvapauden myöntäminen tilien hoitajille ja tilintarkastajille
Myönnettiin.
- 7§ Toimintakertomus vuodelle 2007
Käytiin läpi eikä lisäyksiä tullut. Toimintakertomus vahvistettiin.
- 8§ Yhdistyssäännöt ja muuttuneet henkilöt sekä vastualueet
Yhdistyssääntöihin ei nähty aihetta puuttua eikä kukaan esittänyt/ole esittänyt sääntömuutosehdotuksia. Yhdistyksen nettisivuilla ilmoitetaan muuttuneista henkilöistä ja muuttuneista vastuualueista päivittämällä ja pitämällä tiedot ajantasaisina.
- 9§ Yhdistyksen strategia
Strategia nähtiin aiheelliseksi päivittää sillä visiot montésta tulevaisuudessa ovat saaneet uusia muotoja. Pyritään tuomaan asiakasnäkökulmaa, ohjastaja- ja prosessinäkökulmaa, tuloksellisuus näkökulmaa ja ohjauksellista, ravikilpailusääntöjen luotsaamaa näkökulmaa strategiassa esille. Tarpeen olisi myös miettiä mittareita lajin kehityksen arvioimiseksi. Nykyisin käytetyt mittarit ovat tilastot. Marjo otti haltuunsa strategian päivittämisen.

- 10§ Yhdistyksen monté-esitteet
Päätettiin päivittää ajan tasalle ja tavoite on tarkistaa esitteet vuosittain. Elina otti hoitaakseen.
- 11§ Jäsenlehti
Lehti julkaistaan kaksi kertaa vuodessa → SM finaalien jälkeen ja loppuvuodesta joulun alla. Lehti julkaistaan vain, jos riittävä aineisto saadaan lehteä varten. Aineiston tuottajia ovat kaikki, sekä jäsenet että yhdistyksen ulkopuoliset lajista kiinnostuneet, hevosalan asiantuntijat ja harrastajat, hevosten omistajat, valmentajat, kaikki jotka haluavat hevosiin ja montéen liittyviä artikkeleja julkaistavaksi Monté-lehdessä. Materiaalin puuttuminen ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla. Lehden toimitusvastuussa jatkavat Nora, Elina ja SMO ry hallitus.
- 12§ Kotisivut/päivitykset
Päivitykset hoitaa toistaiseksi HepsisTeam/Maret Ehrlund ja sisällön tuottamisesta vastaa toistaiseksi Elina.
- 13§ Jäsenrekisteri/säännöt
SM säännöissä edellytetään osallistuvan ohjastajan jäsenyyttä yhdistyksessä ja kerran kalenterivuodessa suoritettua 20 € v.2008 suuruisen jäsenmaksun suorittamista yhdistyksen tilille ennen osallistumista SM karsintoihin ja finaaleihin. Hallitus päätti yksimielisesti kokouksessaan seuraavaa: Karsintaan/finaaleihin ilmoittautumispäivään mennessä, viimeistään ilmoittautumispäivänä on yhdistyksen tilillä oltava näkyvissä jokaisen osallistuvan ohjastajan jäsenmaksusuoritus. Mikäli ilmoitettu ohjastaja ei ole SMO ry:n jäsen, hänellä ei ole kilpailuoikeutta ko lähdössä ja ohjastaja tulee vaihtaa. Päätöksellä pyritään yhtenäiseen ja tasapuoliseen sääntöjen noudattamiseen.
- 14§ Tilinkäyttöoikeudet/ilmoitus pankkiin muuttuneista yhteystiedoista
Tilinkäyttöoikeus määrättiin yhdistyksen puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle. Rahastonhoitaja hoitaa postin ja kirjanpidon. Kokouksen päätöksestä osallistujat allekirjoittivat pöytäkirjaotteen, jonka rahastonhoitaja toimittaa yhdistyksen pankille.
- 15§ Tuomaripäivien ja nuorisovastaavien kehittämispäiville yms. tapahtumiin osallistuminen
Edustaja tuomaripäiville nimetään sen mukaan, kenellä on parhaimmat mahdollisuudet päiville osallistua, yhdistyksen nuorisovastaava osallistuu nuorisovastaavien kehittämispäiville ja muihin tapahtumiin kutsuttuina osallistujat mahdollisuuksien mukaan.
- 16§ Yhdistyksen sihteeri
Elina lupasi hoitaa kykyjensä mukaan hallituksen jäsenten tuella. Elina saa tarvittaessa konsultoida toisia. Hän saa myös delegoida tehtäviä toisille määräaikojen ja tehtävien hoidon vaatimuksien niin edellyttäessä.
- 17§ Hallituksen jäsenten vastualueet
Marjo pj, lv SM, ohjastajien PM, Tiina lv lähdöt (Tiina oli valmis jakamaan vastuuta jos joku esittää alueellista vastuuta jollekulle toiselle), Mari Prix Etoile, Paula kurssitoiminta, Heidi E Hiltunen Pohjois-Suomen lähdöt, Nora sh/kv vastaava SM-kiertue ja lähdöt, rahastonhoitaja, jäsenrekisteri, Elina webb-sivut, tiedotus ja sihteeri soveltuvin osin

- 18§ Liigojen palkitut v 2007
Käytiin läpi kevätkokouksessa palkittavien lista joka perustui Suomen Hippoksen viralliseen kilpailutoiminnan tilastoon voittojen mukaan v. 2007.
- 20§ Monté mediassa/julkisuuskuva
Päätettiin siirtää käsiteltäväksi yleisessä kokouksessa 12.4.2008
- 21§ Muut asiat
Muita asioita ei ollut
- 22§ Kokouksen päättäminen
Pj päätti kokouksen klo 13.35