



PÖYTÄKIRJA

FWB-YHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

aika: 23.11.2024 klo 10.30 (keskeytys klo 12.03-12.08)

paikka: Keskustakirjasto Oodi Ryhmätila 3, Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki ja Zoom-etäyhteydellä

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Håkan Wahlman avasi kokouksen 10.50.

2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Håkan Wahlman ja sihteeriksi Jani Peltola.

3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA JA KAKSI ÄÄNTEN LASKIJAA

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ira Aaltonen ja Leila Kinnari.

4. TODETAAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsut on lähetetty jäsenille 12.11.2024. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujat: Ira Aaltonen, Alexandra Ahlqvist, Stella Hagelstam, Valencia Hagelstam, Eeva Kaartinen, Leila Kinnari, Hanna-Maria Korpi, Katja Lappalainen, Anne-Mari Miss, Maria Möller, Hanna Nyholm, Jani Peltola, Noora Pentti, Camilla Simonsén, Eeva Tuominen, Johanna Vainio, Carola Vanhanen, Salla Varenti, Satu Väihkönen ja Håkan Wahlman.

5. ESITETÄÄN HALLITUKSEN LAATIMA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2025

Esiteltiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2025. Käydyssä keskustelussa päätettiin lisätä toimintasuunnitelman Vuoden 2025 strategia/tavoitteet -kohdan loppuun Satu Väihkösen aloitteesta ”Kehitetään tiedonsaantia orivalinnoista”. Esiteltiin hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2025.

Toimintasuunnitelma-kohdassa Katja Lappalainen kommentoi, että pitäisi saada luokkia kvaalien keräämiseen varsoneille tammoille (vuotta myöhemmin osallistuville). Tästä pitäisi saada sanaa SRL:lle. Mutta sovittiin, että tarkistetaan, saiko NHMM:iin osallistua näillä.

Ira Aaltonen pyysi vuoden urheiluhevospalkinnon osalta sääntöjen avaamista tarkemmin jäsenille etenkin ulkomailla kilpailevien hevosten osalta.

Talousarvion kohdalla keskusteltiin tulevista henkilöstömuutoksista, jotka vaikuttavat talousarvioon, sillä toimistosihteerin palkkakulut jäävät pois, koska toimistotyöt hoidetaan jatkossa laskutustyönä.

Käsiteltiin 11 § tässä yhteydessä.

6. VAHVISTETAAN SEURAAVAN VUODEN JÄSENMAKSUN SUURUUS

6 § siirtyi käsiteltäväksi vasta kohdan 11 § jälkeen, jolloin pystyttiin esittämään ja vahvistamaan eri jäsenmaksuryhmät. Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 60 euroa ja yhteisöjäsenmaksu 210 euroa. Jäsenmaksu SRL:n täysjäsenyydellä 100 euroa.

7. MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet jääväisivät itsensä tämän kohdan käsittelystä. Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta palkkiota. Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

8. PÄÄTETÄÄN TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VAHVISTAMISESTA

Päätettiin liitteenä olevien toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta.

9. TÄYTETÄÄN EROVUOROSSA OLEVIEN HALLITUKSEN JÄSENTEN PAIKAT

Erovuoroiset jäsenet kauden 2024 päättyessä ovat Hanna Nyholm ja Hanna-Maria Korpi. Pauliina Virta, joka olisi myös ollut erovuorossa, on eronnut aikaisemmin hallituksen jäsenyydestä. Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle kaudelle 2025-2027 valittiin Hanna Nyholm, Hanna-Maria Korpi ja Minna Leppälä.

10. VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA JA KAKSI VARATILINTARKASTAJAA SEURAAVAA TOIMIKAUTTA VARTEN

Tilintarkastajiksi valittiin Markus Backlund ja Matti Karkkolainen sekä varamieheksi Claes Jensen.

11. KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT

Käytiin kohdan 5 yhteydessä keskustelu FWB-yhdistys ry:n jäsenyydestä Suomen Ratsastajainliitossa. Nykyinen jäsenyysslaji on yhteisöjäsen ja keskusteltu käytiin jäsenyyden muuttamisesta ratsastusseurajäsenyydeksi. Käydyssä keskustelussa todettiin nykyisen jäsenyyden vastaavan SRL:n seuran kannatusjäsenyyttä. Päätettiin liittyä SRL:n jäsen seuraksi.

12. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kokouksen puheenjohtaja kertoi, että toimistos sihteeri Jani Peltola lopettaa joulukuun 2024 lopussa ja että hallituksen jäsenet Eeva Tuominen ja Hanna-Maria Korpi jakavat sihteerin työt jatkossa. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Håkan Wahlman
Puheenjohtaja

Jani Peltola
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Ira Aaltonen

Leila Kinnari