

## HALLITUKSEN KOKOUS 15/2025, 16.12.2025

### PÖYTÄKIRJA

Läsnä: Ann-Mari Lintunen, Marianne Punkki, Terhi Kälkäjä, Linda Pihl, Päivikki Perko-Mäkelä, Jani Hurme, Mia Artela, Eija Valtari

Hallituksen ulkopuolisena: Antti Grönroos (Talous)

Poissa: Pirjo Vanhala

#### 1. Kokouksen avaus

Ann-Mari Lintunen avasi kokouksen klo 18.33.

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimi Ann-Mari Lintunen, sihteerinä Eija Valtari.

#### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 4. Työjärjestyksen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hallituksen kokouksen 14/2025 pöytäkirja hyväksyttiin.

#### 5. Talous

Antti Grönroos totesi taloustilanteen olevan hyvä. Tilien yhteissaldo per 16.12.2025 on 26 600 €.

**Päätös:** Päätettiin, että tästä eteenpäin kilometrikorvaus on kaikille sama 0,30 €/km. Muilta osin matkakorvauksia koskevat säännöt säilyvät ennallaan.

#### 6. Toimikunnat

##### Harjoitus- ja koulutustoimikunta

**Päätös:** Hyväksyttiin Helena Pesosen hakemus 500 € kurssituesta James McGeen kurssin järjestämistä varten. Kurssi pidetään 24.-27.4.2026. Toimikunta puolsi hakemusta.

**Päätös:** Myönnettiin Heikki Teittiselle 225 € kurssituki pentupäivän järjestämiseksi 7.2.2026. Toimikunta puolsi hakemusta.

## Kilpailutoimikunta

**Päätös:** Hyväksyttiin kilpailutoimikunnan ehdotus nimittää kilpailuvastaavalle apuhenkilö. Henkilöhakua varten kilpailutoimikunta laittaa ilmoituksen tehtävästä yhdistyksen eri kanaviin.

**Päätös:** Hyväksyttiin Leila Waren-Backströmin hakemus ja nimitettiin hänet perusratatuomarikokelaaksi. Toimikunta puolsi hakemusta.

**Päätös:** Hyväksyttiin toimikunnan ehdotus järjestään kaikille kisajärjestäjille avoin arvokisojen haku 1.12.2025-30.4.2026. Kilpailutoimikuntaa tekee asiasta tiedotteen.

Keskusteltiin työnjaosta arvokisojen tuomarijärjestelyjen osalta. Kilpailutoimikunta työstää asiaa eteenpäin ja tekee ehdotuksensa myöhemmin.

Tuomarikoulutusta pohtivaa työryhmää ollaan käynnistämässä Helena Pesosen johdolla. Ryhmään ei ole saatu tarpeeksi jäseniä, joten työ aloitetaan isomman ryhmän Teams-kokouksella heti vuoden alussa. Todettiin, että työn edistyessä ryhmän vetäjän on hyvä osallistua aika ajoin hallituksen kokouksiin tiedonkulun varmistamiseksi.

## **7. Perusradan uudistaminen**

**Päätös:** Muokataan nykyistä perusrataa siten, että siinä huomioidaan eläinten hyvinvointilaki. Jatketaan keskustelua perusratauudistuksesta.

## **8. Jäsenkysely**

Sara Lukinmaa on toimittanut hallitukselle jäsenkyselyn vastaukset. Vastaukset toimitetaan myös kaikille toimikuntien jäsenille. Jäsenkyselyvastausten tarkempi analysointi tehdään toiminnan kehittämiseen keskittyvässä hallituksen kokouksessa 6.1.2026.

## **9. Opinnäytetyö**

Opinnäytetyöntekijä on halukas tekemään työnsä yhdistykselle. Aihetta ei vielä ole. Hallitus suhtautuu positiivisesti opinnäytteiden tekemiseen, mutta todettiin, että niihin voidaan lähteä vain, jos yhdistyksestä löytyy ohjaajaksi sitoutunut henkilö. Myös aihealueen tulee olla yhdistyksen toimintaa tukeva.

## **10. Vuosikokousvalmistelut**

Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa käsitellään toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman alustavat versiot. Toimintakertomusta valmistelee Eija Valtari ja toimintasuunnitelmaluonnosta Linda Pihl.

## **11. Palautteet**

Ei palautteita

## **12. Kokouksen päättäminen**

Seuraava kokous pidetään 20.1.2026 klo 18:30.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:51.