

KOKOUSAIKA: 5.9.2017 KLO 17.00 –
KOKOUSPAIKKA: Valo talo, kisa-kabinetti

Läsnä:

Keith Silverang kokouksen puheenjohtaja kohtaan 5.2 saakka
Harri Koponen pj (saapui kohdan 5.2 aikana), kokouksen puheenjohtaja kohdasta 5.3
Ville Hyvärinen sihteeri
Juha Aintila poistui kohdan 7. jälkeen
Jorma Paakkari
Esa Högnäsbacka
Harri Syrjä

Skypen välityksellä:
Katariina Laakkonen

Estynyt:
Tommi Eklund
Jukka Heinikainen

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Varapuheenjohtaja Keith Silverang avasi kokouksen klo 17.06

2. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin sellaisenaan

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä, Liite 1.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

5.1. Taloustilanne

Tilikauden (1.1.2017-31.8.2017) voitto alustavasti 16.619,55€.

vuonna 2016 vastaavaan aikaan tulos 49.764,57€ jolloin valtionapu oli maksettu jo kokonaisuudessaan (170.000€ nyt valtionapua on maksettu 85.000€)

Käytiin keskustelua talouslukujen raportoinnista. Pyydettiin toiminnanjohtajaa laatimaan kokonaisvaltainen kassavirtalaskelma seuraavaan kokoukseen.

5.2. Baltic Chain Tour

Kuultiin raportti Baltic Chain Tour kilpailuista.

Käytiin keskustelua tapahtumasta. Todettiin, että tapahtumalle tulisi asettaa seuraavalle vuodelle selkeät tavoitteet, jotta sen onnistumista voitaisiin arvioida paremmin.

5.3. Valmentajakoulutusjärjestelmä

Valmentajakoulutusjärjestelmän kartoitustyö on käynnissä.

Tuodaan esitys seuraavaan kokoukseen.

5.4. Season Final 30.9.2017

Kuultiin raportti järjestelyiden etenemisestä.
Mukana Cyclo Cross , BMX, Trial ja XCE-lajit
Tapahtumasta tulee live TV-lähetys Yle TV 2 30.9.

5.5. Budjetti ja toimintasuunnitelma 2018

Pyydetään yksiköitä valmistelevaan ehdotus seuraavaan kokoukseen.

5.6. Kumppaninäkymät 2018

Kuultiin raportti kumppaninäkymistä

6. HPY

Kuultiin Aintilan raportti HPY:n toiminnasta.

7. Nuorisoyksikkö

Nuorisoyksikön kokous seuraavalla viikolla.

Aluevalmennustoimintaa ei olla saatu käynnistettyä toivotulla tavalla ja tähän mietitään ratkaisua yksikön sisällä. Lisäksi on käyty keskusteluja HPY:n kanssa, että maajoukkutoiminta siirtyisi myös nuorten osalta HPY:n alle ja nuorisoyksikkö keskittyisi seuratoiminnan kehittämiseen.

8. Harrasteyksikkö

8.1. Harrasteyksikön toiminnan organisoituminen

Kuultiin toiminnanjohtajan esitys harrastepyöräilyn toiminnan kehittämiseksi. Esitys liitteenä Keith Silverang esitteli idean Finnish Cycling Academy -hankkeesta. Esitys on pöytäkirjan liitteenä.

9. MUUT ASIAT

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.53

Liiteluettelo

- Liite 1. Hallituksen kokouspöytäkirja 8/2017
- Liite 2. Alustava Tuloslaskelma 08/2017
- Liite 3. Harrastepyöräilyn kehitysideoita
- Liite 4. Finnish Cycling Academy esitys