

---

KOKOUSAIKA: 08.11.2017 KLO 17.00 –  
KOKOUSPAIKKA: SKYPE  
LÄSNÄ: Harri Koponen puheenjohtaja  
Ville Hyvärinen sihteeri  
Tommi Eklund  
Katariina Laakkonen  
Harri Syrjä  
Juha Aintila  
Esa Högnäsbacka kohdasta 7. alkaen

Estynyt: Jukka Heinikainen  
Keith Silverang  
Jorma Paakkari

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.16
2. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.  
Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  
Hyväksyttiin sellaisenaan
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  
Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä, Liite 1.  
Hyväksyttiin muutoksitta
5. MYÖNNETTÄVÄT SM-KISAT VUODELLE 2018

#### 5.1. Maantiepyöräilyn SM-kilpailut 15-16.6.2018

Koiviston Isku on hakenut järjestettäväksi maantiepyöräilyn SM-kilpailuita (Hakemus liitteenä 1.). Koiviston Isku on kokenut kilpailujärjestäjä ja on järjestänyt maantiepyöräilyn SM-kilpailut aikaisemmin kolmesti. Hakemus täyttää sille asetetut kriteerit.

Kisat voidaan myöntää Koiviston Iskulle. Myös tämän vuoden SM-kilpailujärjestäjä OTC on aiemmin jättänyt hakemuksen kilpailuiden järjestämisestä.

#### **Päätösehdotus:**

Myönnetään Maantiepyöräilyn SM-kilpailut Koiviston Iskun järjestettäväksi

#### **Päätös:**

Myönnettiin Maantiepyöräilyn SM-kilpailut Koiviston Iskun järjestettäväksi

#### 5.2. Maastopyöräilyn SM-kilpailut 20-22.7.2018 - XCO & XCE

Hakijat: Team Velo Cycling, TVC Tarkempi kuvaus liitteenä 2.

Team Velo Cycling on varsin kokenut kilpailuiden järjestäjä.

TVC on järjestänyt kriteriumin , radan, cyclo crossin sekä paritempon Suomen Mestaruuskilpailut. Liedossa on valmiina kilpailun vaatima rata sekä tarvittavat puitteet ja Liedon kunnalta on saatu vahvistus alueiden vapaaseen käyttöön.

**Päätösehdotus:**

Myönnetään XCO & XCE SM-kilpailut TVC:lle

**Päätös:**

Myönnettiin XCO & XCE SM-kilpailut TVC:n järjestettäväksi

5.3. Korttelipyöräilyn SM-kilpailut

CCH on hakenut korttelipyöräilyn SM-kilpailuita ( 17.06.2018) Helsingin Viikinmäkeen.

Korttelipyöräilyn SM-kilpailut on mahdollista järjestää myös osana Olympiakomitean hallinnoimaa SM-viikko tapahtumaa 6-8.7.2018 Vantaalla.

**Päätösehdotus:**

Järjestetään korttelipyöräilyn SM-kilpailut osana SM-viikkoa 6-8.7.2018 Vantaalla. SPU:n toimiessa kortteliajon järjestelyistä vastaavana tahona. Tavoitteena rakentaa kilpailun ympärille isompi ”pyöräilykarnevaali”, jossa on toimintaa myös lapsille ja muille kohderyhmille. Käytännön järjestelyt pyritään tekemään yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa.

**Päätös:**

Järjestetään SM-kisat SM-viikon yhteydessä SPU:n ottaessa pyöräilytapahtumien vetovastuun.

5.4. Maastopyöräilyn SM-kilpailut , Maraton -XCM

Tampereen Yritys on hakenut vuoden 2018 SM-kilpailuita

Tampereen Yritys on vuonna 1899 perustettu voimistelun ja urheilun yleisseura. Tampereen Yritys järjesti 2017 Kortteliajon SM-kilpailut. SM-kilpailut esitetään järjestettäväksi Pirkka MTB kisojen yhteydessä 30.9.2018

**Päätösehdotus:**

Myönnetään Maastopyöräilyn XCM SM-kilpailut Tampereen Yrityksen järjestettäväksi

**Päätös:**

Myönnetään maastopyöräilyn XCM SM-kilpailut Tampereen Yrityksen järjestettäväksi

5.5. Maantiepyöräilyn iSM-kisat (juniorit & master-luokat)

Hakijat:	Jurvan Voima	Hakemus liitteenä 3.
	Lahden Pyöräilijät	Hakemus liitteenä 4.

Käytiin keskustelua hakemuksista.

**Päätös:** Päätettiin selvittää löytyykö järjestäjien osalta mahdollisuutta joustaa järjestämivuoden (2018 tai 2019) osalta. Ellei näin ole myönnetään kilpailut Jurvan Voiman järjestettäväksi. Valtuutettiin toiminnanjohtaja selvittämään asia.

6. PUHEENJOHTAJAN ASIAT

6.1. Toiminnanjohtajan palkitsemiskäytänteet

Puheenjohtaja esitti, että toiminnanjohtajalle voitaisiin maksaa vuoden 2018 osalta maksimissaan 3 kuukauden palkkaa vastaava tulospalkkio, josta 1/3- osa muodostuisi hallituksen asettamista toiminnallisista ja hallinnollisista tavoitteista ja 2/3- osaa tuloksellisista tekijöistä, kuten uusista pääyhteistyökumppanuuksista. Tarkemmat tavoitteet määritellään ennen vuoden 2018 alkua. Lisäksi puheenjohtaja esitti, että toiminnanjohtajalle maksettaisiin kuluvan vuoden osalta 1kk palkansuuruinen tulospalkkio.

**Päätös:**

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti toiminnanjohtajan palkitsemiskäytänteet vuoden 2017 ja 2018 osalta.

7. MEMIL PRO CYCLING TALLIN REKISTERÖINTI CONTINENTAL TALLIKSI

Kuultiin Esa Högnäsbackan pohjustus tallin rekisteröintiin liittyen. Raportti liitteenä 8. Esitys UCI:lle tallin rekisteröinnistä tulee tehdä 10.11.2017 mennessä Käytiin keskustelu asiasta.

**Päätös:**

Päätettiin esittää Memil Pro Cycling (MPC) tallin rekisteröinti UCI:lle ehdollisena: Hallitus edellyttää, että MPC:n hakemusta täydennetään puuttuvien osin niin, että se täyttää UCI:n vaatimukset viimeistään 22.11.2017 mennessä - edellyttäen, että UCI hyväksyy tämän käytännön. Valtuutettiin Högnäsbacka toiminaan yhteyshenkilönä tallin suuntaan ja valvomaan, että hakemus täyttää kaikilta osin UCI:n minimivaatimukset.

8. MUUT ASIAT

8.1. Uudet Jäsenhakemukset

Liitteenä (liite 8.) 1kpl jäsenhakemuksia:

SKB RACING TRIATHLON TEAM

hakija täyttää SPU:n sääntöjen vaatimat edellytykset jäsenyyteen liittyen.

**Päätösehdotus:**

Hyväksytään SKB Racing Triathlon team SPU:n jäsenseuraksi

**Päätös:**

Hyväksyttiin SKB Racing Triathlon team SPU:n jäsenseuraksi

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.02

Vakuudeksi:

\_\_\_\_\_  
Harri Koponen  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Ville Hyvärinen  
sihteeri

LIITELUETTELO:

- Liite 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
- Liite 2. Koiviston Iskun hakemus Maantiepyöräilyn SM-kisoista
- Liite 3. TVC hakemus XCO & XCE SM-kisoista
- Liite 4. Korttelipyöräilyn SM
- Liite 5. Maastopyörämarathonin SM-kilpailut, Tampereen Yritys
- Liite 6. Maantiepyöräilyn iSM-kilpailuhakemukset
- Liite 7. SKB Racing jäsenhakemus
- Liite 8. Högnäsbackan Raportti MPC:n Continental Team hakemuksesta