

KOKOUSAIKA: 6.6.2017 KLO 17.00 – 18.05

KOKOUSAIKKA: Valo talo, kisa-kabinetti

LÄSNÄ: Keith Silverang puheenjohtaja
Ville Hyvärinen Sihteeri

Tommi Eklund
Katariina Laakkonen
Esa Högnäsbacka
Tommi Eklund
Jorma Paakkari
Jukka Heinikainen
Harri Koponen

*Saapui kohdan 7. aikana

Estynyt: Juha Aintila
Harri Syrjä

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Harri Kopenen ollessa estynyt hallituksen varapuheenjohtaja Keith Silverang toimi kokouksen puheenjohtajana. Silverang avasi kokouksen klo 17.01

2. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä, Liite 1.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Samalla valittiin Tommi Eklund kokouksen 6/2017 pöytäkirjantarkastajaksi.

5. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Kuultiin toiminnanjohtajan katsaus.

Liitteenä 2. toiminnanjohtajan raportti

5.1. Toimitilat / VALO TALO

Liitteenä 3. Olympiakomitean tiedote toimitilaratkaisuun liittyen.

Käytiin keskustelua toimitilaratkaisuun liittyen. Keith Silverang ei osallistunut keskusteluun.

Päätösehdotus: Toiminnanjohtaja valmistelee esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen varteenotettavista vaihtoehtoista.

Päätös: Valtuutettiin toiminnanjohtaja valmistelemaan aiheesta esitys seuraavaan hallituksen kokoukseen.

5.2. Maantiepyöräilyn SM-kisat 2018

Määräaikaan mennessä tullut ainoastaan yksi virallinen hakemus. Hakemus liitteenä 4.

Päätösehdotus: Jatketaan hakuaikaa seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Käytiin keskustelua asian tiimoilta.

Päätös: Päätettiin laatia SM-kisojen hakuun liittyen yksityiskohtainen prosessinkuvaus hakumenettelystä, valintakriteereistä, niiden painotuksista sekä miettiä toimenpiteitä millä kisoista saadaan houkuttelevampi tuote. Valtuutettiin toiminnanjohtaja työstämään prosessia sekä kartoittamaan potentiaalisia kandidaatteja. Varataan seuraavaan hallituksen kokoukseen 30min aikaa asian käsittelyyn. Mahdollisista jatkotoimista päätetään seuraavan kokouksen pohjalta.

6. HPY

HPY:n esitys Arvokisavalinnoista

- MTB XCM:n Maailmanmestaruuskilpailut 24.-25.6.2017, Saksa
- MTB XCO:n Euroopan mestaruuskilpailut 27.-30.7.2017, Italia
- Maantiepyöräilyn Euroopan mestaruuskilpailut 2.-6.8.2017, Tanska
- Ratapyöräilyn U19/U23 EM-kisat 18-23.7.2017, Portugali

Valintaesitys liitteenä 5.

Päätösehdotus: Hyväksytään ehdotus.

Päätös: Hyväksyttiin Toni Tähti MTB XCM:n Maailmanmestaruuskilpailuihin 24.-25.6.2017 HPY:n esityksen mukaisesti. Liitteenä Tähtien valintaa puoltavat perustelut.

Muilta osin (MTB XCO EM-kisat, Maantiepyöräilyn EM-kisat, Ratapyöräilyn EM-Kisat) esitys päätettiin palauttaa HPY:lle jatkovalmisteluun. Valintaesitykseen tulee avata täsmällisemmin valintaprosessi, montako henkeä meidän on ylipäänsä mahdollista valita ko. kilpailuun, ketä esitetään valittavaksi sekä perustelut jokaiselle valinnalle.

7. UUDET JÄSENSEURAT

* Harri Koponen saapui paikalle

Jäsenyyttä anovat seurat:

Arctic Triathlon

Forssan Salama

Liitteenä 4. jäsenhakemukset.

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet seurat jäseniksi

Päätös: Hyväksyttiin Arctic Triathlon ja Forssan Salamat SPU:n jäsenseuroiksi.

8. MUUT ASIAT

8.1. Kymiring

Esa Högnäsbacka toi esille ajatuksen liittiin valmisteilla olevan Kymiring- moottoriturheilun ja koulutuskeskuksen soveltuvuuden pyöräurheilun käyttöön. Ajatus sai kannatusta ja päätettiin valtuuttaa Högnäsbacka valmistelemaan asiasta tarkempaa analyysia elokuussa pidettävään hallituksen kokoukseen.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.

Vakuudeksi

Keith Silverang
puheenjohtaja

Ville Hyvärinen
sihteeri

Liiteluettelo

- Liite 1. Hallituksen kokouspöytäkirja 5/2017
- Liite 2. Toiminnanjohtajan raportti
- Liite 3. Olympiakomitean tiedote toimitilaratkaisuun liittyen.
- Liite 4. Terva-ajojen SM-kisahakemus
- Liite 5. HPY:n esitys arvokisavalinnoista
- Liite 6. Toni Tähden MM-valinnan perustelut
- Liite 7
- . Uudet jäseneseura -hakemukset