

KOKOUSAIKA: 9.8.2017 KLO 17.00 –
KOKOUSAIKKA: Valo talo, kisa-kabinetti

LÄSNÄ: Harri Koponen, puheenjohtaja
Ville Hyvärinen, sihteeri

Keith Silverang
Juha Aintila
Jukka Heinikainen
Katariina Laakkonen
Tommi Eklund (osallistui kokoukseen Skypen välityksellä)
Esa Högnäsbacka (osallistui kokoukseen Skypen välityksellä)
Harri Syrjä (saapui kohdan 6. aikana)

ESTYNYT: Jorma Paakkari

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.01

2. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Todettiin läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin sellaisenaan.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä, Liite 1.
Hyväksyttiin muutoksitta.

5. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

5.1. Alueelliset seuraillat

Osana ensi vuoden toimintasuunnitelman laatimista on syytä kuulla seurojen näkemyksiä toiminnan kehittämisestä. Ehdotan, että järjestämme alueellisia seurailtoja vko:n 40-43 välillä.

Päätösehdotus: Valtuutetaan toiminnanjohtaja järjestämään ao. tilaisuudet. Paikalla mahdollisuuksien mukaan myös luottamushenkilöstöä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5.2. Taloustilanne

Tilikauden (1.1.2017-31.7.2017) tulos alustavasti 36.431,42€.

vuonna 2016 vastaavaan aikaan tulos 69.442,22€. jolloin valtionapu oli maksettu jo kokonaisuudessaan (170.000€ nyt valtionapua on maksettu 85.000€)

Tarkemmat laskelmat toimitetaan laskelman valmistuttua kirjanpidosta.

Käytiin keskustelua taloustilanteesta. Toivottiin jatkossa tuloslaskelman lisäksi kassavirtaennustetta sekä selvitystä mahdollisista uusista tuloista.

5.3. Avoimet myyntilaskut

Liitteenä on lista (liite 2.) tällä hetkellä avoimista myyntilaskuista.

Päätösehdotus: Kirjataan vuosien 2013-2015 avoimet myyntilaskut luottotappioiksi.

Käytiin keskustelua aiheesta. Todettiin, että vuosien 2013-2015 avoimet saatavat eivät ole täysin kiistattomia ja niiden selvittäminen on resursseihin nähden työlästä.

Päätös: Kirjataan vuosien 2013-2015 avoimet myyntilaskut luottotappioiksi ja laitetaan vuosien 2016 ja 2017 avoimet myyntilaskut perintään.

5.4. Memilprocyding tallin rekisteröintiprosessi

Rekisteröinti UCI:lle tehtävä 10.11.2017 mennessä ja

rekisteröintimaksu UCI:lle on tehtävä 1.11.2017 mennessä.

Tarkempi kuvaus rekisteröintiprosessista löytyy liitteenä, liite 3.

Todettiin, että rekisteröintiprosessi on syytä valmistella huolella sekä laatia tallin kanssa erillinen sopimus, jottei SPU:lle tule tallin toiminnasta johtuen mitään velvotteita UCI:n suuntaan.

Päätös: Valtuutettiin toiminnanjohtaja valmistelemaan prosessia ja käytetään sopimuksen valmistelussa juristin apua.

5.5. Baltic Chain Tour

Kuultiin raportti kisajärjestelyiden etenemisestä. Käytiin keskustelua erityisesti Baltic Chain Tour kisan VIP-tilaisuuden järjestelyistä ja kutsuvieraslistasta.

6. HPY

6.1. Urheilijoiden valintaprosessi ja –perusteet arvokisoihin

Liitteenä (liite 4.) päivitetty HPY:n ehdotus Urheilijoiden valintaprosessista ja –perusteista arvokisoihin.

Päätösehdotus: Hyväksytään päivitetty ehdotus.

Käytiin keskustelua aiheesta.

Päätös: Hyväksyttiin Urheilijoiden valintaprosessi ja –perusteet arvokisoihin dokumentti seuraavin täsmennyksin:

a) Kohta 4.3. Eri toimijoiden roolit arvokisavalinnassa: SPU:n hallitus

Hyväksyy tai hylkää HPY:ltä saamansa ehdotuksen. Täsmennys: mikäli ehdotuksessa on kiistanalaisia kohtia voidaan esitys hyväksyä kiistattomilta osin ja mahdolliset kiistanalaiset kohdat voidaan hylätä ja palauttaa jatkovalmisteluun.

b) Kohta 10. Muutokset tähän dokumenttiin:

Täsmennetään SPU tarkoittamaan SPU:n hallitusta ja poistetaan seuraava lause: ”SPU:n tulee ilmoittaa näistä muutoksista urheilijoille, joita muutokset koskevat.” Asia todetaan uudelleen seuraavassa kohdassa.

c) Kohta 10. Muutokset tähän dokumenttiin:

Mahdolliset muutosehdotukset dokumenttiin tulee esittää HPY:lle, joka valmistelee asiaa ja tekee siitä tarvittaessa muutosehdotuksen hallitukselle. Esitetty muutos astuu voimaan SPU:n

hallituksen hyväksyttyä muutoksen.

6.2. HPY:n esitys Arvokisavalinnoista

- Maantiepyöräilyn MM-kilpailuihin Bergen
- Ratapyöräily EM-kisat
- Trial-pyöräilyn MM-kisat
- Para-maantiepyöräilyn MM-kisat

Valintaesitys liitteenä 5 .

Päätösehdotus: Hyväksytään ehdotus.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus muutoksitta

6.2. Maantiepyöräilyn EM-kisoista

Kuultiin kisakuulumiset EM-kisoista. Käytiin vilkasta keskustelua asian tiimoilta.

Päätös: Päätettiin laatia ns. joukkueenjohtaja ja huoltaja pankki. Lisäksi kartoitetaan syksyllä avoimen haun kautta eri henkilöiden halukkuutta osallistua maajoukkueen huolto ja johtotehtäviin. Tavoitteena on saada arvokilpailuiden johto ja huolto henkilöt valittua jo vuoden alussa. Tehtävän valmistelut annettiin HPY:n tehtäväksi.

6.3. Ehdotus Huippupyöräily-yksikön täydentämisestä

Keskusteltiin HPY:n tekemästä ehdotuksesta Jarmo Sorsan valitsemisesta uudeksi Huippupyöräily-yksikön jäseneksi. Ehdotus liitteenä 6.

Päätös: Hyväksyttiin Jarmo Sorsa HPY:n jäseneksi. Vastuualueiden osalta päätettiin pyytää HPY:ltä selvitys HPY:n jäsenien roolituksesta ensi kaudelle lokakuussa pidettävään hallituksen kokoukseen.

7. Nuorisoyksikkö

7.1. BMX EM-kisat

Todettiin BMX:n EM-kisojen menestys
Liitteenä tiedote kisamenestyksestä

7.2. EM-kisat Kratz

Todettiin Krtatz:n EM-kisojen valinnat
Liitteenä tiedote lopullisista valinnoista

8. MUUT ASIAT

8.1. Kauhajoen Karhun esitys M-85 luokan lisäämisestä masterluokkaan ja master cup:n.

Kun kyseessä on SM-luokkiin liittyvä asia, kuuluu se vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Päätösesitys: Todetaan esitys vastaanotetuksi ja lisätään asia syysvuosikokouksen asialistalle.

Päätös: Todettiin esitys vastaanotetuksi ja lisätään asia syysvuosikokouksen asialistalle.

- 8.2. Seppo Kapasen esitys nuorten tuomarajoitusten muuttamisesta yhteneväisiksi Pohjoismaissa. Liitteenä Seppo Kapasen tekemä esitys nuorten tuomarajoitusten muuttamisesta yhteneväisiksi Pohjoismaissa. **Päätösesitys:** Pyydetään Sääntö ja Tuomarivaliokuntaa yhdessä Nuorisoyksikön kanssa perehtymään asiaan ja laatimaan asiasta esitys.
Päätös: Pyydetään Sääntö ja Tuomarivaliokuntaa yhdessä Nuorisoyksikön kanssa perehtymään asiaan ja laatimaan asiasta esitys.
- 8.3. Lappeenrannan pyöräilijöiden anomus kunniamerkeistä
Liitteenä on Lappeenrannan pyöräilijöiden anomus ansiomerkeistä Antti Karvoselle (hopeinen ansiomerkki) ja Reijo Pihkalalle (kultainen ansiomerkki). Molempien ansiot täyttävät SPU:n ansiomerkkisäännösten kriteerit
Päätösesitys: Myönnetään kultainen ansiomerkki Reijo Pihkalalle ja hopeinen Antti Karvoselle.
Päätös: Päätettiin myöntää ansiomerkit esityksen mukaisesti.
- 8.4. Pyöräilyn Yläkoululaisten leiritys Vierumäellä
Kuultiin Katariina Laakkosen raportti Vierumäen urheiluopiston kanssa suunnitellusta yläkoululaisille suunnitellusta leirityksestä. Leiritys koostuu kaikkiaan neljästä viikon mittaisesta leiristä. Ensimmäisten leirien on määrä alkaa jo tämän vuoden aikana. Valtuutettiin Laakkonen jatkamaan asian valmistelua.
- 8.5. Yhteistyö Hotelli Vesileppiksen kanssa
Kuultiin Koposen raportti Hotelli Vesileppiksen kanssa käydyistä keskusteluista alueellisen pyöräilyn harjoituskeskuksen muodostamisesta. Asian tiimoilta palaveri 15.9.
- 8.6. Tour de Technopolis 20.9
Keith Silverang kutsui kaikki hallituksen jäsenet osallistumaan Tour de Technopolikseen su 20.9
- 8.7. Harrastetoiminnan organisoituminen
Päätettiin, että harraste yksikön toiminnan organisoituminen lisätään aiheeksi seuraavan hallituksen kokouksen esityslistalle.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48

Vakuudeksi

Harri Koponen
puheenjohtaja

Ville Hyvärinen
sihteeri

Liiteluettelo

- Liite 1. Hallituksen kokouspöytäkirja 7/2017
 - Liite 2. Lista avoimista myyntilaskuista 7/2017
 - Liite 3. UCI ohje Continental -tallin rekisteröintiin
 - Liite 4. päivitetty HPY:n ehdotus Urheilijoiden valintaprosessista ja –perusteista arvokisoihin.
 - Liite 5. HPY:n valintaesitys Maantiepyöräilyn MM-kilpailuihin sekä Ratapyöräilyn EM-kilpailuihin.
 - Liite 6. HPY:n esitys yksikön täydentämisestä
 - Liite 7. Tiedote BMX EM-kisamenestyksestä
 - Liite 8. Tiedote U15 ja U17 sarjojen joukkueista maastopyöräilyn EM-kilpailuihin
 - Liite 9. Kauhajoen Karhun tekemä esitys M85-luokan lisäämisestä masterluokaksi
 - Liite 10. Seppo Kapasen tekemä esitys nuorten tuomarajoitusten muuttamisesta yhteeneväisiksi Pohjoismaissa.
 - Liite 11. Lappeenrannan pyöräilijöiden ansiomerkkihakemus.
- .