

KOKOUSAIKA: 13.2.2018 KLO 17.00 –

KOKOUSPAIKKA: Valimotie 10, 5krs. Neuvotteluhuone 048. (Iso Punainen)

Läsnä: Harri Koponen, puheenjohtaja
Ville Hyvärinen, sihteeri

Esa Högnäsbacka
Harri Syrjä
Katariina Laakkonen
Tommi Eklund
Jukka Heinikainen
Juha Aintila

Skype

Estynyt: Keith Silverang
Jorma Paakkari

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.15
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 edellisen kokouksen pöytäkirja
5. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS
 - 5.1. Uudet nettisivut ja nimen käyttöönotto
Uuden nettisivut ja uuden ilmeen käyttöönotto tapahtuu tämän viikon kuluessa.
 - 5.2. Tuloslaskelma
Liitteenä 2. vuoden 2017 tuloslaskelma, ilman jaksotuksia.
Liitteenä 3. tammikuun 2018 laskelma
Käytiin keskustelua tuloslaskelmien pohjalta ja todettiin,
että tulevan tilikauden tilinpäätös pitää saada positiiviseksi.

Päätettiin, että seuraavaan kokoukseen toimitetaan lista avoimista myyntisaamisista.

5.3. OKM:n tukipäätökset pyöräilylle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt urheilijoiden apuraha tukipäätökset vuodelle 2018 Pyöräilyn osalta apurahaa saavat Lotta Lepistö 20.000€, Harri Sopanen 6.000€ Suomen Pyöräilyn valtionapu päätökset pitäisi tulla tämän viikon aikana

5.4. Osakeyhtiön perustaminen

Liitteenä 4. osakeyhtiön perustamisasiakirjat
Käytiin keskustelua asiasta.

Päätös:

Päätettiin valtuuttaa Toiminnanjohtaja Ville Hyvärinen perustamaan Bikesports Finland osakeyhtiö. Yritys tulee olemaan 100% yhdistyksen omistuksessa. Päätettiin perustaa työryhmä laatimaan tarkempi ohjeistus yrityksen toimintaohjeistuksesta sekä säännöistä. Valittiin työryhmään Jorma Paakkari, Katariina Laakkonen sekä Harri Syrjä.

5.5. Helsinki Velotour

Helsinki Velotour on sunnuntaina 26. elokuuta 2018 järjestettävä maantiepyöräilyn kuntoajo ja kilpailu. Tapahtuman keskuspaikkana on Helsingin Olympiavelodromi.

Liitteenä 5. ehdotus Helsinki Velotour -tapahtuman liittämistä osaksi perustettavan osakeyhtiön toimintaa

Päätös:

Valtuutettiin toiminnanjohtaja neuvottelemaan sopimus Velotourin siirtämisestä uuden osakeyhtiön alle. Reunaehtoina korvaus 3 vuoden aikana yhteensä max x € ja organisaatio sitoutuu siihen 3 vuodeksi.

5.6. Urheilijasopimus

Liitteenä 6. ehdotus uudeksi urheilijasopimukseksi

Päätösehdotus:

Hyväksytään urheilijasopimus ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin uusi urheilijasopimus.

5.7. Työterveys sopimus

Toimitilojen muuton myötä työterveys sopimus tulee päivittää. Nykyinen sopimus on tehty Terveystalon kanssa. Liitteenä 7 Olympiakomitean Terveystalon kanssa neuvottelema puitesopimusehdotus.

Päätösehdotus: Liitytään OK:n puitesopimukseen ja jatketaan Terveystalon asiakkaana.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisti.

5.8. Jäsenlehti

Tiedoksi, Suomen Pyöräilyn jäsenlehti ilmestyy Pyöräily+Triathlon lehden välissä 22.2.2018

6. JÄRJESTÖ

6.1. Uudet Jäsenseurat

Liitteenä 8 Valkeakosken Maastopyöräilyseuran jäsenhakemus.

Päätösehdotus:

Hyväksytään Valkeakosken Maastopyöräilyseura jäsenseuraksi.

Päätös: Hyväksyttiin Valkeakosken Maastopyöräilyseuran jäsenyys.

6.2. Edustusosoikeuden siirrot kaudelle 2018

Liitteenä 9. Valkeakosken Maastopyöräilyseuraan tulleita edustusosoikeuden siirtoilmoituksia.
Hyväksyttiin.

7. HPY

7.1. Liitteenä 10 kokouspöytäkirja sekä HPY:n vuosikello

7.2. Naisten Olympiaprojekti 2020

Tiedoksi, Liitteenä 11 Olympiaprojektin toimintasuunnitelma

7.3. Fincycling projektin

Liitolla on ollut yhteistyösopimus FC:n kanssa 2014-2017 U19 Maantiepyöräilyn junioripoikien toiminnasta. FC:llä halu jatkaa sopimusta samoin ehdoin. Liitteenä 12. FC esitys sekä aikaisempi sopimus pohja.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus ja valtuutettiin toiminnanjohtaja allekirjoittamaan uusi sopimus Fincyclingin kanssa vuosille 2018-2020.

7.4. Joukkueenjohtaja koulutus ja Valmentajailta 10.2.2018

Kuultiin raportti päivän annista. Kokonaisuus kaikkiaan onnistunut. Jatkoa tulossa. GoExpon yhteydessä.

8. Nuoriso

8.1. Edelliset kokoukset

Tiedoksi edellisten kokousten pöytäkirjat

9. MUUT ASIAT

Ei muita asioita

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.04

Vakuudeksi

Harri Koponen
puheenjohtaja

Ville Hyvärinen
sihteeri

Liiteluettelo

- Liite 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
- Liite 2. Vuoden 2017 alustava tuloslaskelma
- Liite 3. Tammikuun tuloslaskelma
- Liite 4. Osakeyhtiön perustamisasiakirjat
- Liite 5. Ehdotus Velotour tapahtuman liittämistä osaksi osakeyhtiön toimintaa
- Liite 6. Urheilijasopimus
- Liite 7. Työterveyshuollon puitesopimus
- Liite 8. Valkeakosken maastopyöräilyseuran jäsenhakemus
- Liite 9. Edustusosoikeuden siirtoilmoitukset
- Liite 10. HPY kokouspöytäkirja ja vuosikello
- Liite 11. Olympiaprojektin toimintasuunnitelma
- Liite 12. Fincycling esitys