

SUOMEN PYÖRÄILY ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2018

Aika: Sunnuntai 25.11.2018 klo 10.00

Paikka: SPORTTITALO, Valimotie 10, 00380 Helsinki

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen avaus

Harri Koponen avasi kokouksen

Kokouksen toimihenkilöiden nimeäminen

1.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin: Harri Koponen

1.2. Valitaan kokouksen sihteeri

Sihteeriksi valittiin: Tommi Eklund

1.3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat

Tarkistajiksi valittiin: Sini Savolainen, Anne-Maarit Helasjoki-Vesänen

1.4. Valitaan ääntenlaskijat

Ääntenlaskijaksi valittiin: Asko Hahto ja Tuomas Turunen

2. EDUSTETTUINA OLEVAT JÄSENSEURAT JA ÄÄNIMÄÄRÄT

Todetaan edustettuna olevan 22 jäsenseuraa ja ja yhteenlaskettu äänimäärän olevan 83.

BMX Helsinki	Katariina Laakkonen	5 ääntä
Cycle Club Helsinki	Pertti Siren	5 "
Helsingingin Polkupyöräilijät	Pekka Sirkiä	5 "
Helsingin Työväen Luistelijat	Johannes Leppänen	2"
Helsinki Velotour	Tuomas Turunen	3 "
Hyvinkään Pyöräilijät	Harri Syrjä	5 "
IBD Cycling	Teemu Ramstedt	5 "
Idrottsklubben -32	Juha Aintila	5 "
Kauhajoen Karhu	Aatu Samppala	4 "
Koiviston Isku	Ilpo Kyllönen	5 "
Korson Kaiku	Pasi Juntunen	5 "
Lahden Pyöräilijät	Janne Saarinen	5 "
Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät	Veijo Kaikula	2 "
Mynämäen Toverit	Raimo Kytömaa	1 "
Porin Tarmo	Jyrki Lepistö	5 "
Punkaharjun Ponsi	Tommi Nevalainen	1 "
Suomen Kilpapyöräily – Fincycling	Esa Högnäsbacka	2 "
Tampereen Pyörä-Pojat	Jari Sulkanen	5 "
Team Velo Cycling	Matti Laine	5 "
Turun Urheiluliitto	Mika Simola	5 "
Velo Saimaa	Teemu Saramäki	1 "

Velodrom-Finland

Antero Aarnio

2 ”

Päätös: Hallitus valtuutetaan valmistelemaan seurojen äänimäärien määräytymisperustetta.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous kutsu on lähetetty ajallaan (1kk).

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Tarkennus: Kutsu ei ole tavoittanut kaikkia seuroja ajoissa. Tältä osin seuraluettelot tulee päivittää.

3. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUS (170 EUR jäsenmaksu, 500 EUR liittymismaksu)

Päätetään varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruus sekä uusilta jäseniltä perittävä liittymismaksun suuruus

Nykyinen jäsenmaksu 170 EUR ja liittymismaksu 500 EUR

Päätös: Jäsenmaksu nostetaan kahden seuraavan vuoden osalta 500 EUR ja tämän jälkeen summa tarkistetaan uudelleen.

Päätös: Liittymismaksu nostetaan kahden seuraavan vuoden osalta 1000 EUR ja tämän jälkeen summa tarkistetaan uudelleen.

4. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT

Päätetään mahdollisista hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä kulukorvauksista.

Päätös: Korvauksia ei makseta.

5. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistamisesta vuodelle 2019.

Esa Högnäsbacka esitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja taloussuunnitelman. Suunnitelma pohjautuu pitkälti 2018 pohjaan.

1. Harrastajamäärän ja tunnettuuden lisääminen
2. Taloudellisten resurssien lisääminen
3. Kilpailutoiminnan kehittäminen
4. Seurojen elinvoiman lisääminen
5. Urheilullisen menestyksen mahdollistaminen

Tapahtumien osalta tehty optimointia vastaamaan peremmin taloussuunnitelmaa.

- 2019 vuoden tuotot 533 000 EUR
- 2019 vuoden menot 533 000 EUR

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma

6. TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

Valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja.

**Päätös: Tilintarkastajaksi vuodeksi 2019 valittiin Kare Kotiranta (KHT).
Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Nexia Oy.**

7. JÄSENTEN TAI HALLITUKSEN ESITTÄMÄT ASIAT

Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat:

7.1. Korson Kaiun ehdotukset

1. Elite/U23 -luokkien lähtöjen yhdistäminen aika-ajossa ja matkoiksi 30 – 35 km, palkinnot luokittain
2. Elite/U23 -luokat maastossa yhteinen lähtö ja ajettava matka sama, palkinnot luokittain

Ehdotus esityslistan liitteenä.

**Päätös: Haetaan UCI:lle hakemus lähtöjen yhdistämisestä.(Kohta 1 ja 2)
Hakemuksen laatii HPY/Mika Simola & Tuomas Turunen, ja he toimittavat koesityksen hallitukselle eteenpäin.**

7.2 Lahden Pyöräilijöiden ehdotukset

1. Fatbike-talvipyöräily viralliseksi SM-lajiksi
 2. Kilpailuhakemus/Fatbike-talvipyöräilyn SM-kilpailut 2019
- Kilpailuhakemus esityslistan liitteenä.

**Päätös: Kannatetaan ehdotusta. Lahden Pyöräilijät toimittavat säännöt Hallitukselle
Muuta asiat:**

Skoda Cup:

Skoda cup:ssa ei ole naisille omaa lähtöä. Kokous suosittelee että naisille tulee oma lähtö. Kilpailukalenterin laadinta menossa. Tässä huomioitava että naisille tulee oma lähtö.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:30