**Kokousaika**: 16.12.2020, klo 16:01 – 16:57

**Kokouspaikka**: Videokokous, Teams

1. **Kokous avattiin klo 16:01**
2. **Kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus**

**Paikalla:**

Harri Koponen

Katariina Laakkonen

Juha Aintila

Jukka Heinikainen

Harri Syrjä

Tommi Eklund

Jorma Paakkari, sihteeri

Marja Koponen, liittosihteeri

**Päätös:** Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi

1. **Esityslistan hyväksyminen**

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista

1. **Edellisen kokouspöytäkirjan hyväksyminen**

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 16.11.2020.

1. **Toimiston ilmoitusluontoiset asiat**
* SVEA Payments kunnossa
* Olympiakomitea sopimus 2021 allekirjoitettu
* Matkalasku/kululaskupohjat luotuna – viedään nettisivuille
* Suomen Pyöräilyn tuotehinnasto julkaistaan nettisivuilla
* Syyskokouksesta 2020 esille nousseita asioita:
	+ Seppo Kapanen ehdotti vanhoihin mitalleihin palaamista. Hallitus päätti, että asiaa selvitetään ja palataan alkuvuodesta.
	+ EYOF projektin vetäjäehdotus. Hallitus toteaa, että projektille valitaan vetäjä kun Olympiakomitea käynnistää projektin.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi

1. **Liiton taloustilanne**
* Keskusteltiin taloustilanteesta ja todettiin sen olevan vakaa.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi

1. **Lisenssimaksut**
	* + Uudet lisenssimaksut esiteltiin kokouksessa.

**Päätösesitys**: Hyväksytään lisenssimaksut vuodelle 2021

**Päätös:** Hyväksyttiin lisenssimaksut vuodelle 2021 esitetyn mukaisesti. Lisenssimaksut löytyvät liiton sivuilta.

1. **SM-Kisat 2021**
* Harri Syrjä esitteli haetut SM-kilpailut, jonka jälkeen Harri Syrjä poistui kokouksesta päätöksen ajaksi klo 16:33.
* Esitys SM-kilpailuiksi vuodelle 2021
– SM maantiepyöräily ja aika-ajo: Hyvinkään Pyöräilijät ry / Korson Kaiku ry / IBD-cycling ry
– SM maastopyöräily XCM: Inarin Yritys ry
– SM maastopyöräily XCO/XCE: Gamlakarleby IF
– SM BMX racing: Tampere Bike Club ry
– SM kortteli ja joukkueajo: Terva-ajot ry
– ISM maantiepyöräily ja aika-ajo: Terva-ajot ry
* Avoimet SM-kilpailut vuodelle 2021
– SM cyclocross (2022 vuoden kilpailu ajetaan 2021)
– SM ratapyöräily
– SM DHI
– SM Fatbike (ajetaan Talvi 2021)
– SM trial

**Päätösesitys**: Hyväksytään esittelijän esitys

**Päätös:** Hyväksyttiin esittelijän esitys SM -kisoista vuodelle 2021. Avoimien kisojen hakupäivämäärää jatketaan 15.1.2021 asti.

Harri Syrjä palasi kokoukseen klo 16:38.

1. **Seurasiirrot**
	* + Seurasiirrot käsiteltiin kokouksessa.

**Päätösesitys**: Hyväksytään esittelijän esitys

**Päätös:** Hyväksytään sääntöjen mukaan ajoissa tulleet (31.11.2020) seurasiirrot 50 € siirtomaksulla. Myöhässä tulleet seurasiirrot hyväksytään sääntöjen mukaisella 100 € siirtomaksulla.

1. **SPn vastuullisuusohjelma ja eettiset periaatteet**
* SP:n vastuullisuusohjelma ja eettiset periaatteet lähetetty etukäteen kommentoitavaksi.

**Päätösesitys**: Hyväksytään eettiset periaatteet ja vastuullisuusohjelma kuten esitetty

**Päätös:** Hyväksyttiin eettiset periaatteet ja vastuullisuusohjelma kuten esitetty. Viedään nettisivuille.

1. **Suomisport -projekti**

Tommi Eklund antoi tilannekatsauksen.

Huomenna viimeinen testitapahtuma. Tavoitteena saada lisenssit myyntiin ensi viikolla olettaen, että viimeinen testi sujuu hyvin.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi

1. **Maantietiimit kaudella 2021**

Juha Aintila esitteli asian.

**Päätösesitys**: Lisätään kilpailusääntöihin ehdotukset ja lähetetään kommentoitavaksi STV:aan

**Päätös:** Lähetetään sääntölisäykset kommentoitavaksi STV:aan

1. **Liittojohtoisen ajanottojärjestelmän hankintatilanne**

Harri Syrjä esitteli tilanteen.

**Päätös:** Keskusteltiin asiasta pyrkimysenä järjestää potentiaalisten Skoda cup järjestäjien kanssa keskustelutilaisuus teamsin välityksellä tammikuussa.

1. **Muut mahdolliset asiat**

Ei muita käsiteltäviä asioita.

1. **Hallituksen seuraava kokous**

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous tammikuussa 2021.

1. **Kokouksen päätettiin klo 16:57.**