

SUOMEN PYÖRÄILY ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2023

Aika: torstai 23.11.2023 klo 18:00 – 19:51

Paikka: Ammattikorkeakoulu Arcada, Jan-Magnus Janssonin aukio 1, 00560 Helsinki

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Suomen Pyöräilyn puheenjohtaja Jarmo Lindberg avasi kokouksen klo 18:04.

Kokouksen toimihenkilöiden nimeäminen

- 1.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Aintila.
- 1.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Marja Koponen.
- 1.3. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Essi Niskakangas ja Tuomas Turunen.
- 1.4. Ääntenlaskijoiksi valittiin Essi Niskakangas ja Tuomas Turunen.

Jorma Paakkari esitteli kauden 2023 saavutuksia ja näkymiä vuodelle 2024.

- hyvä pyöräilytulosvuosi 2023
- aluevalmennusjärjestelmä muutetaan nuorisovalmennusjärjestelmäksi
- kilpailukoordinaattori aloittaa 1.1.2024
- I Love Cycling -toiminnan käynnistyminen pilottihankkeen avulla

2. Edustettuina olevat jäsen seurat ja äänimäärät

- 2.1. Todettiin edustettuina olevat jäsen seurat ja yhteenlaskettu äänimäärä.
22 jäsen seuraa edustettuina. Yhteenlaskettu äänimäärä 35.
- 2.2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Kauden 2023 parhaiden palkitseminen

Vuoden pyöräilijä 2023: **Niilo Stenvall**

Vuoden tyttö- ja poikapyöräilijät: **Lotte Borremans ja Niko Terho**

Pasi ja Janne Hämäläinen -stipendi: **Ursula Lindén** 1 000 € ja **Jaakko Sillankorva** 500 €. Tänä vuonna jaettiin poikkeuksellisesti 2 stipendiä hakijoiden erinomaisen tason johdosta.

4. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

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

Hallitus ei esitä muutoksia jäsenmaksuihin vuodelle 2024. Hallitus esittää, että uusilta seuroilta ei peritä liittymismaksua vuonna 2024.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. Jäsenmaksu määräytyy jatkossakin jäsenmäärään perustuvalla perusosalla (300 €-900 €) sekä jäsenkohtaisella 6 €/jäsen osalla.

5. 2024 yksiköt, valiokunnat ja jaostot

Päätetään vuoden 2024 tarvittavista yksiköistä, valiokunnista ja jaostoista.

Hallitus esitti, että jatketaan nykyisillä rakenteilla: HPY sis. Nuorisojaosto, STV ja Masterjaosto.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

6. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Päätetään mahdollisista hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä kulukorvauksista.

Hallitus esitti, että hallitukselle ei makseta palkkioita ja mahdolliset kulukorvaukset SP:n kulukorvaus-säännösten mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

7. Toimintasuunnitelma (LIITE 1) ja talousarvio (LIITE 2)

Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta vuodelle 2024.

Jorma Paakkari esitteli kuluneen vuoden talouskuulumiset ja esitteli toimintasuunnitelman sekä talousarvion 2024. Päivitettiin tilanne valtionavun tulevaisuudennäkymistä.

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024

8. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Esitetään valittavaksi tilintarkastajaksi Kare Kotiranta (KHT) sekä varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Nexia Oy.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

9. Kurinpitolautakunta

Valitaan kolme henkinen kurinpitolautakunta.

Hallitus esitti kurinpitolautakunnan jäseniksi vuodelle 2024 seuraavia henkilöitä:

- Esa Schön, asianajaja, erikoistunut urheilu oikeuteen. Toiminut mm. ADT/SUEK kurinpitolautakunnassa.
- Juha Saarinen, henkilöstöjohtaja, juristi. Toiminut aiemmin alppimaajoukkueen juridisena neuvonantajana.
- Juha Aintila, lajiasiantuntija

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

10. Päätetään mahdollisista kurinpitomääräysten muutoksista

Päätös: Ei muutoksia kurinpitomääräyksiin

11. Jäsenten tai hallituksen esittämät asiat

Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat:

11.1. Pyörä-Poikien ehdotus trialin SM-kilpailuiden (LIITE 3) ja Suomen Cupin osakilpailuiden (LIITE 4) järjestämiseksi.
Antti Stenvall esitteli.

11.2. STVn kommentit Pyörä-Poikien (kohta 11.1) ehdotuksiin (LIITE 5)

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

11.3. Porin Tarmon ehdotukset (LIITE 6)
Marko Touhunen esitteli.

11.4. STVn vastaehdotukset Porin Tarmon (kohta 11.3.) ehdotuksiin (LIITE 5)

Päätös: Kohta 1. Muutetaan kansallisiin SM-sääntöihin kilpailumatkat suosituksiksi ja lisätään naisten luokat esitetyn mukaisesti (N 45 ja N 55).

Kohta 2.1. Lisätään Masters lisenssiluokan kategoria uutena kilpailuluokkana maantie-SM yhteislähtöön Elite ja U23 luokan rinnalle.

Kohta 2.2. Esitys junioriluokkien osallistumisesta lisenssiään ylempään luokkaan mestaruuskilpailuissa tuodaan kevätkokoukseen.

Kohta 3. Liiton pilotti chip ajanottolaitteiden käytöstä on menossa. Hallitus valmistelee ehdotuksen ajanottojärjestelmästä ja tulosseurannasta.

Kohta 4. Nykyisellä hallituksella viimeinen toimintakausi menossa, joten 3-5 vuoden suunnitelman tekeminen tässä kohtaa ei ole sopivaa.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:51.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Essi Niskakangas

Tuomas Turunen