

SUOMEN PYÖRÄILY ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2019

Aika: Sunnuntai 24.11.2019 klo 11.00

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

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen avaus

Harri Koponen avasi kokouksen

Kokouksen toimihenkilöiden nimeäminen

1.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin: Markku Nieminen

1.2. Valitaan kokouksen sihteeri

Sihteeriksi valittiin: Tuomas Turunen

1.3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat

Tarkistajaksi valittiin: Pasi Juntunen & Katariina Laakkonen

1.4. Valitaan ääntenlaskijat

Ääntenlaskijaksi valittiin: Pasi Juntunen & Katariina Laakkonen

2. EDUSTETTUINA OLEVAT JÄSENSEURAT JA ÄÄNIMÄÄRÄT

Todetaan edustettuna olevan 27 jäsenseuraa ja yhteensä äänimäärän olevan 113.

Kutsuttuina oli 113 seuraa joilla yht 297 ääntä.

BMX Helsinki. Katariina Laakkonen 5 ääntä

Cycle Club Helsinki. Pertti Siren 5 ääntä

Espoo Bike Club. Roger Sittnikow 2 ääntä

Helsingin Työväen Luistelijat. Johannes Leppänen 2 ääntä

Helsinki Velotour. Asko Hahto 3 ääntä

Hyvinkään Pyöräilijät. Harri Syrjä 5 ääntä

IBD Cycling. Teemu Ramstedt/Mirva Kakko 5 ääntä

Idrottsklubben -32. Ville-Pekka Reponen 5 ääntä

Jurvan Urheilijat. Pekka Luhtala 3 ääntä

Jurvan Voima. Markku Nieminen 5 ääntä

Kauhajoen Karhu. Aatu Samppala/Pauli Samppala 4 ääntä

Koiviston Isku. Pentti Muukkonen/Ilpo Kyllönen 5 ääntä

Korson Kaiku. Pasi Juntunen/Matti Ahtosalo 5 ääntä

Kouvolan Pyöräilijät. Jukka Härkönen 2 ääntä
Kuusankosken Urheiluseura. Sanna Karjalainen 1 ääni
Lahden Pyöräilijät. Janne Saarinen 5 ääntä
Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät. Erkki Lackström/Bjarne Dahlman 3 ääntä
Mynämäen Toverit. Raimo Kytömaa 1 ääni
Porin Tarmo. Antti Olenius 5 ääntä
Punkaharjun Ponsi. Tommi Nevalainen 1 ääni
Stanga Racing. Malla Muhonen/Tiia Tulokas 3 ääntä
Tampereen Pyörä-Union. Kari Mäkinen/Jorma Alin 2 ääntä
Tampereen Yritys. Harri Myllymäki 5 ääntä
Team Velo Cycling. Jyrki Terävuori/Matti Laine/Sanna-Mari Laine 5 ääntä
Turun Urheiluliitto. Mika Simola 5 ääntä
Twd-Länken. Esko Lummelampi 5 ääntä
Velodrom-Finland. Tuomas Turunen 2 ääntä

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

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

3. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUS

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

Nykyinen jäsenmaksu 500 EUR ja liittymismaksu 500 EUR uusilta jäseniltä.

Päätös: Siirretään käsiteltäväksi kohdan 5 jälkeen.

4. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT

Päätetään mahdollisista hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä kulukorvauksista.

Päätös: Ei palkkioita. Kulukorvaukset verottajan mukaan.

5. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistamisesta vuodelle 2020.

Esiteltiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma.

Päätös: Suunnitelmat hyväksyttiin. Taloussuunnitelmassa ylijäämä korjataan velanhoitokuluksi.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma.

Kokoustekninen tauko klo 12.45-13.15

Kokous jatkuu klo 13.15

Bmxh edustaja Katariina Laakkonen poistuu klo 13.20. Bmxh ääni siirtyy Matti Ahtosalolle

3. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUS

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

Nykyinen jäsenmaksu 500 EUR ja liittymismaksu 500 EUR uusilta jäseniltä.

Päätös: Jäsenmaksu 500 EUR. Liittymismaksu 500 EUR uusilta jäseniltä ja seuroilta jotka eronneet vuonna 2017 tai aiemmin. Liittymismaksu 1000 EUR seuroilta jotka eronneet vuonna 2018 tai 2019.

6. TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

Valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja.

Päätös: Tilintarkastajaksi vuodeksi 2020 valittiin Kare Kotiranta (KHT). Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Nexia Oy.

7. JÄSENTEN TAI HALLITUKSEN ESITTÄMÄT ASIAT

Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat:

7.1. Hallituksen ehdotus

Suomen Pyöräilyn hallitus esittää kevätkokoukselle, että seuraava muutos tehdään liiton sääntöihin (SP §6):

SP:n tukijäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, joiden tarkoituksena on pyöräilyn ja liikunnan edistäminen.

MUUTETAAN MUOTOON:

SP:n tukijäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoiset yritykset, yhteisöt, säätiöt sekä yksittäiset henkilöt.

Päätös: Muutetaan muotoon: SP:n tukijäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoiset juridiset henkilöt.

7.2. CCH:n ehdotukset

Esitämme SM ja ISM luokkiin muutoksia ja lisäyksiä:

o Naisten U23 lisättävä maantiekilpailuun. Perusteena tasa-arvo.

Päätös: Hyväksyttiin.

o Naisten N40 luokkaan 2km takaa-ajo, naisillekin mahdollisuus ajaa master luokan kilpailu.

Päätös: Hyväksyttiin

o N/M 30 luokat poistettava kaikista lajeista.

Päätös: Ei hyväksytti

o M18 luokan 4 km joukkueajon poistamiseksi ja tilalle M16 Team Sprint 2-ajajalla. Perusteena että ne muutamat nuoret (M18) voivat ajaa miehissäkin, mutta M16 ei voi ajaa. Esitämme myös, että joukkueissa voisi olla tyttö- ja poikaosallistujia.

o M16 luokkaan lisätään pisteajo, edelleen mahdollisuus ajaa samassa lähdössä tytöt ja pojat.

o Omnium luokkiin lisäys: kaudella 2019 ajettiin koe mielessä kilpailut ja onnistuivat hyvin eli tytöt ja pojat samassa luokassa N/M12 ja N/M16 lajit samat kuin aikuisilla mutta matkat lyhyemmät.

Päätös: Edellämainitut kolme kilpailulajia ajetaan sm-kilpailuiden yhteydessä epävirallisena koekilpailuna vuonna 2020.

7.3. TuUL ehdotus:

Ratapyöräilyn junioriluokkien välitysrajoitusten muutos (liite)

Päätös: Ratapyöräilyyn otetaan käyttöön junioreiden u11-17 välitysrajoitukset jotka ovat yhtenevät maantiepyöräilyn kanssa.

7.4. Suomen kilpapyöräily ry:n ehdotus:

Esitämme, että vuonna 2020 järjestettäisiin pyöräilyn Esport Suomen mestaruuskilpailut Zwift-palvelussa (liite)

Päätös: Hyväksyttiin vuodelle 2020 uusi sm-laji. Ehdottava seura järjestää. Uci-säännöt lajiin liittyen suomennetaan.

7.5. Korson Kaiku ry:n ehdotus:

XCE lisättäisiin ISM-luokkiin (M/N-12 – M/N-14) sekä SM M/N-16 (liite)

Päätös: Hyväksyttiin

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:33