

KOKOUSAIKA: 13.5.2019, klo 16:00 –
KOKOUSPAIKKA: Valimotie 10, kokoushuone Pariisi, 5. krs

83. KOKOUKSEN AVAAMINEN

84. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Paikalla:

Harri Koponen
Katariina Laakkonen
Juha Aintila (Skype)
Jorma Paakkari
Jukka Heinikainen
Harri Syrjä
Tommi Eklund (Skype), sihteeri
Esa Högnäsbacka, toiminnanjohtaja (oto)

Päätös: Todettiin läsnäolevat ja kokous päätösvaltaiseksi

85. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

86. **Päätös:** Hyväksyttiin esityslista

87. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: Hyväksyttiin esityslista

88. TOIMINNANJOHTAJAN JA MUUT ILMOITUSLUONTEISET ASIAT

- Licenssejä kilpailukaudelle 2019 on lunastettu per 12.5.2019, yhteensä 934 kpl (991)
- Jäsenseurat, jotka ovat maksaneet vuoden 2019 jäsenmaksunsa on 101 kpl (10.5.2019)
- Tilintarkastaja on toimittanut erillisen lausunnon liiton viime vuoden hallinnosta sekä taloudenpidosta
- Suomen Pyöräurheilu Oy:n ja Helkama Auto Oy:n kesken solmittu yhteistyösopimus on allekirjoitettu ja ensimmäiset kaksi autoa on luovutettu Suomen Pyöräily ry:n käyttöön (24.4.2019).
- Opetus ja kulttuuriministeriölle tulee antaa selvitys, kuinka vuoden 2018 valtionapu on käytetty. Kirjallinen selvitys tuli antaa viimeistään 30.4.2019, mutta selvitystyölle on myönnetty kahden viikon lisäaika.

Päätös: Keskustelu merkittiin tiedoksi

89. SUOMEN PYÖRÄILYN TALOUDELLINEN TILANNE

Laskelma tämän vuoden kassatilanteesta.

Päätös: Toiminnanjohtaja esitteli taloudellisen tilanteen. Taloudellinen tilanne on suunnitelman mukainen.

90. FINNISH CYCLING POOL 2019

Tilannekatsaus.

Päätös: Keskustelu merkittiin tiedoksi

91. SUOMEN PYÖRÄILYN HALLINNON ORGANISOINTI

Hallitus on tehnyt päätöksen (20/2019) toiminnanjohtajan kokonaiskorvauksesta maaliskuun loppuun saakka. Korvausta ei ole maksettu liiton heikon taloudellisen tilanteen takia.

Päätös: Toiminnanjohtaja jatkaa 31.12.2019 OTO roolissa, saaden sovitun korvauksen tehdystä työstä.

92. JÄSENSEURAT, JOTKA EIVÄT OLE SUORITTANUT SUOMEN PYÖRÄILYN JÄSENMAKSUAAN

SP:n säännöissä (§ 6) todetaan, että ”Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi SP:sta, jos jäsen on jättänyt 12 kuukautta aikaisemmin erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. Varsinainen jäsen, jonka hallitus on erottanut, on oikeutettu saattamaan erottamiskysymyksen SP:n kokouksen ratkaistavaksi ilmoitettuaan siitä kirjallisesti SP:n hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Päätös: Jäsenmaksun maksamatta jättäneet seurats katsotaan eronneiksi liitosta.

93. SUOMEN PYÖRÄURHEILU OY:N YHTIÖKOKOUS

Suomen Pyöräily ry:n täysin omistama Suomen Pyöräurheilu Oy:n on pidettävä varsinainen yhtiökokous kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, eli viimeistään 30.6.2019. Hallitus tulisi nimetä henkilö, joka edustaa Suomen Pyöräily ry:tä yhtiökokouksessa.

Päätös: hallitus valtuuttaa Harri Koposen osallistumaan Suomen Pyöräurheilu Oy:n yhtiökokoukseen Suomen Pyöräilyn edustajana

94. TWD-LÄNKENIN LÄHETTÄMÄ KIRJELMÄ TUOMARITYÖSKENTELYSTÄ

TWD-Länken on lähettänyt avoimen kirjeen SP:n hallitukselle ja STV:lle. Kirjeen lähettäjä on huolestunut kevään kilpailuissa tapahtuneesta tuomarityöskentelyn muutoksesta. Ensimmäisissä kilpailuissa on jaettu merkittävä määrä henkilökohtaisia sakkorangaistuksia kilpailijoille. Suomen Pyöräily on laskuttanut sakkovaatimukset STV:n lähettämien listojen mukaan. Jaetut sakkorangaistukset on koettu epäoikeudenmukaisina ja merkittävinä.

Päätös: Harri Koponen ja Jorma Paakkari valtuutetaan käymään keskustelu tuomariyhteistyön syventämisestä.

95. SUOMEN PYÖRÄILYN ORGANISAATION UUDISTAMINEN (JH)

Suomen Pyöräilyn organisaatiota uudistettiin muutama vuosi sitten ja ajatuksena oli, että keskittämällä toiminta kahteen yksikköön; huippupyöräily-yksikköön ja nuorisoyksikköön, voitaisiin hyödyntää valmennusosaamista kaikissa pyöräilyn alalajeissa. Organisaatiouudistusta edeltävä malli perustui jaostoi-

hin ja kentältä kantautunut palaute on ollut, että Suomen Pyöräilyn tulisi palata entiseen malliin. Perusteluina on, että jaostomallilla on helpompi saada vapaaehtoisia eri lajien toimintaan, koska se sidosamalla tavalla kuin pelkät yksiköt. Liitteenä ehdotus uudistetusta organisaatiosta (liite 94).

Päätösesitys: hallitus keskustelee asiasta ja päättää millaisiin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä.

Päätös: Päätettiin perustaa Harrasteyksikkö, sekä HPY:n alaisuuteen Master jaosto

96. URHEILIJAVALINTA EM-KILPAILUT XCM (JH)

HPY esittää Sini Alusniemen valittavaksi Maastopyöräily maratonin XCM EM-Kilpailuihin Norjaan

Päätös: Esitys hyväksyttiin

97. URHEILJAVALINTA MM-KILPAILUT, RATA (JH)

UCI tarjoaa urheilijalle mahdollisuutta osallistua kuukauden mittaiselle harjoitusleirille UCI:n valmennuskeskuksessa Aiglessa ennen U19-luokan MM-kilpailuja radalla. Kilpailut järjestetään 14.-18.8.2019 Frankfurt Oderissa, Saksassa. Esityksen perusteena Taskisen ensimmäisenä juniorivuotenaan elokuussa 2018 ratapyöräilyn U19 MM-kilpailuissa ajama 500m aika-ajo, joka on aikojen saatossa toiseksi paras suomalaisaika naisten Elite-luokka mukaan lukien. Huippupyöräily-yksikkö on käsitellyt valintaa 17.4.-22.4.2019 sähköpostilla ja päätenyt yksimielisesti kannattamaan leirin ja sitä myöden U19 MM-kilpailujen puoltamista Sonja Taskisen osalta.

Päätös: hyväksytään HPY:n esitys

98. SM-KILPAILUN MYÖNTÄMINEN (XCM)

Hallitus on aikaisemmin myöntänyt kilpailun järjestämisoikeudet CC Picarolle, mutta seura ilmoitti, ettei pysty siirtämään kilpailun ajankohtaa ja luopuivat siksi kilpailun järjestelyistä. Kilpailua on hakenut kaksi seuraa:

- Tawast Cycling Club
- Pyörärinki

HPY:n alainen maastoryhmä on käsitellyt hakemukset ja esittävät, että kilpailu myönnetään Tawast CC:lle. Perusteluina on uusi kilpailupaikka ja -reitti sekä järjestäjän aikaisemmin hyvin toimineet järjestelyt.

Päätös: myönnetään SM-kilpailun järjestämisoikeudet Tawast Cycling Clubille

99. SM-KILPAILUN MYÖNTÄMINEN (XCM)

Hallitus päätti viime kokouksessa, että XCE-kilpailulle myönnetään SM-arvo. Tarkoituksena on, että tämä kilpailu ajetaan samalla kertaa kuin SM-XCO ja Hyvinkään Pyöräilijät ovat halukkaita järjestämään edellä mainitun kilpailun.

Päätös: myönnetään 2019 SM-kilpailun järjestämisoikeudet Hyvinkään Pyöräilijöille.

100. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:45.