

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN PYÖRÄILY RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS

Aika: Tortaina 27.4.2023 klo 18:01-19:13

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

1. Kokouksen järjestäytyminen

- 1.1 Suomen Pyöräilyn hallituksen puheenjohtaja Jarmo Lindberg avasi kokouksen
- 1.2 Toiminnanjohtaja Jorma Paakkari kertoi ajankohtaisista asioista kaudella 2023: Tähtiseuratoiminta (LIITE 9), kilpailujärjestelmän kehitysprojekti, ajanottojärjestelmän pilotointi, joukkueiden tukihenkilöiden päiväraha
- 1.3 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ahtosalu
- 1.3 Kokouksen sihteeriksi valittiin Heini Vesalainen
- 1.4 Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marja Koponen ja Tommi Eklund

2. Edustettuina olevat jäsen seurat ja äänimäärät sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus

- 2.1 Todettiin edustettuina olevat jäsen seurat (22 seuraa) ja niiden äänimäärä (38 ääntä)
- 2.2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Esiteltiin Suomen Pyöräilyn vuoden 2022 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistettiin tilinpäätös.

Toimintakertomus (LIITE 1)

Tilinpäätös (LIITE 2)

Tilintarkastajien lausunto (LIITE 3)

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille

Hallitukselle ja muille vastuuvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

5. Suomen Pyöräilyn kurinpitosääntöjen hyväksyminen (LIITE 4)

Hyväksyttiin Suomen Pyöräilyn kurinpitosäännöt esityksen mukaisesti.

6. Sääntö- ja tuomarivaliokunnan (STV) toimintasääntöjen muuttaminen (LIITE 5)

Hyväksyttiin STV:n toimintasäännöt esityksen mukaisesti.

7. Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Käsiteltiin kevätkokoukselle käsiteltäväksi esitetyt määräpäivään mennessä lähetetyt esitykset.

7.1 Jurvan Urheilijoiden esitys (LIITE 6)

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Tarkennettiin esitystä koskemaan maantieajon yhteislähtöä.

7.2 Valkeakosken Maastopyöräseuran esitys (LIITE 7)

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. STV:n esitykset (LIITE 8)

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Täsmennyksenä M-Junior (MU19) ja N-Junior (NU19) vaihdetaan muotoon MU19 (Junior) ja NU19 (Junior). Luokkanimien muutoksesta tehdään liiton sivuille selvät ohjeet.

9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Matti Ahtosalo päätti kokouksen klo 19:13.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Marja Koponen

Tommi Eklund

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende