

KOKOUSAIKA: 20.1.2020, klo 17:00 –  
KOKOUSPAIKKA: Valimotie 10, kokoushuone Barcelona, 6. krs

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
2. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

**Paikalla:**

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

**Päätös: Kokous päätösvaltainen**

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätös: Hyväksytään esityslista**

4. TOIMINNANJOHTAJAN ILMOITUSLUONTEISET ASIAT
  - Valimotie 10 vuokrasopimus allekirjoitettu
  - Aulapalvelun palvelusopimus on allekirjoitettu
  - OK:n urheilijatuen liittosopimus on allekirjoitettu
  - Päätös OKM:n liikuntajärjestöille myönnettävästä toiminta-avustuksesta tehdään helmikuun aikana
  - OK:n urheilijasopimukset allekirjoitettu toiminnanjohtajan toimesta

**Päätös: Merkitään tiedoksi**

5. SUOMEN PYÖRÄILYN TALOUDELLINEN TILANNE  
Liitteessä 125 on laskelma tämän vuoden kassatilanteesta sekä Suomen Pyöräilyn että Suomen Pyöräily Oy:n osalta.

**Päätös: Taloustilanne suunnitelman mukainen**

6. SUOMEN PYÖRÄILYN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN TULEVAISUUDESSA  
Suomen Pyöräilyn hallinnossa ei ole vakinaista työntekijää, vaan hallinnolliset tehtävät on hoitanut toiminnanjohtaja (oto) sekä yksi tuntityöntekijä. Hallitus on valittu neljäksi vuodeksi ja meneillään oleva vuosi on toimintakauden viimeinen. Seuraavassa syyskokouksessa valitaan uusi hallitus ja olisi toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeää, että nykyinen hallitus luovuttaa uudelle hallitukselle liiton toiminnan ”hyvässä kunnossa”. Tällä tarkoitan, että liiton hallinto on järjestetty niin, että toimintaan ei tule katkoja.  
Jotta liiton hallinto voidaan järjestää järkevällä tavalla, olisi liiton palkattava yksi osa-aikainen toimitussihteeri. Mielellään niin, että hänen työsuhteensa alkaisi mahdollisimman pian, kuitenkin hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta. Liiton taloudellisen tilanteen takia, liitto ei voi palkata toiminnanjohtajaa.

Toinen mahdollisuus on, että hallitus alkaa kartoittaa mahdollisuutta yhdistyä jonkun toisen/toisten lajiliittojen kanssa, että hallinnolliset kulut saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisina.

**Päätösesitys:** hallitus keskustelelee asiasta ja tekee päätöksen, kuinka hallinto järjestetään loppuvuodeksi sekä vuodelle 2021

**Päätös:** Pyritään järjestämään yhteistyötä toisten liittojen kanssa, jolla saadaan osa hallinnollisesta tekemisestä hoidettua. Tämän lisäksi tullaan etsimään toiminnanjohtajaa osa-aikaiseen tehtävään. (n. 50% viikossa). Oto toiminnanohjaaja edistää asiaa.

## 7. LISENSSIJÄRJESTELMÄN KONFIGURAATIO SUOMISPORT => UCI

Vincit arvio tehtävästä:

Tämänhetkinen käsityksemme on, että henkilön oletuksena Suomisportissa olevia tietoja voidaan täydentää liittokohtaisilla parametreilla ja tällä tavalla kattaa tarvitsemanne tiedot per lisenssiurheiliija. UCI:n rajapintaspesifikaatio näytti tutkittaessa siltä, että tarvittavat tiedot voidaan siirtää järjestelmien välillä - joten uskomme, että tämä onnistuu. Lopullinen varmuus siitä, kuten myös mahdollisista konfliktitilanteista, saadaan kun integraatiota toteutetaan. Konfliktilla tarkoitan esimerkiksi tilannetta, jossa käyttäjällä onkin jo UCI:n järjestelmässä ID, mutta Suomisportissa siitä ei ollut tietoa, jne.

Näitä asioita on todella hankala, ellei jopa mahdoton, selvittää 100% varmuudella pelkästään tutkimalla määrittelydokumentteja, vaan asioita pitää kokeilla käytännössä - joka on toteutustyötä. Ehdotan siksi, että käynnistämme projektin niin, että pyrimme selvittämään mahdolliset ongelmakohdat aivan aluksi, jolloin mikäli esille tulisi jostakin syystä ylitsepääsemättömiä esteitä, maksaisitte vain siihen asti tehdystä työstä.

Kustannus integraation toteutukselle:

Suomisportin oheen rakennettu integraatiopalvelu hakee ajastetusti (esimerkiksi kerran vuorokaudessa) uusimmat ostetut pyöräilyn kilpailulisenssit sekä niihin liittyvät liikkujat. Mikäli liikkujilla on jo Suomisportissa UCI ID päivitetään käyttäjän ja lisenssin tiedot UCI:in. Mikäli liikkujalla ei ole UCI ID:tä, luodaan uusi käyttäjä UCI:in, lähetetään hankitun lisenssin tiedot UCI:in sekä tallennetaan UCI:n palauttama uusi UCI ID Suomisportiin kyseiselle liikkujalle.

Samalla ajastettuna tarkistetaan onko UCI ID:n omaavan liikkujan perustietoja muuttunut (esim sukunimi, osoite, jne), jolloin päivitetään tällaisen liikkujan tiedot UCI:in.

Ajastuksen lopuksi lähetetään Suomen Pyöräilyn edustajalle koostesähköposti, josta käyvät ilmi UCI:in viedyt henkilöiden ja lisenssien tiedot sekä mahdollisesti UCI:n järjestelmän palauttamat virheet.

Asiat, joihin Suomisportin ja UCI:n välisessä integraatiossa tulee kuitenkin varautua:

- Liikkujan luominen/muokkaaminen UCI:iin ei välttämättä aina onnistu.
- Lisenssin luominen UCI:iin ei välttämättä aina onnistu.
- UCI ID on luotu käyttäjälle, jolla onkin jo olemassa oleva UCI ID.

Yllä mainitut poikkeustilanteet vaativat todennäköisesti Suomen Pyöräilyn toimijalta manuaalista työtä joko UCI:n tai Suomisportin käyttöliittymän kautta. Näitä ei integraatiolla voi helposti tai ollenkaan ratkaista.

Arvioitu työmäärä, 20 htp, noin 12.600 eur (alv 0%)

**Päätös: Jäädän odottamaan seuraavaan hallituksen kokoukseen integraation osalta kun valtionapu on hyväksytty.**

8. SM-VIIKKO 2021

SM-viikko tullaan järjestämään Salossa 1.-4.7.2021 ja järjestäjä haluaa sitovat ilmoittautumiset OK:n jäsenjärjestöiltä viimeistään 14. helmikuuta 2020 mennessä. Sitova ilmoittautuminen = lajiliiton ilmoitus sähköpostitse, että lähdette mukaan, liitteenä lajiliiton hallituksen päätös osallistumisesta, osallistumismaksusta ja sm-viikon periaatteiden hyväksymisestä.

Vuoden 2019 SM-viikot järjestettiin Vantaalla ja liiton kokonaiskustannukset olivat yhteensä n. 18t€.

**Päätös: Emme ilmoitaudu tässä vaiheessa.**

9. SUOMEN PYÖRÄILYN JÄSENSEURAN EROILMOITUS

Jäsen voi erota SP:sta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen SP:n hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta SP:n kokouksessa. Eroaminen tulee voimaan heti, mutta jäsenmaksuvelvoite jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana eroamisesta on ilmoitettu (SP §6). Jos erotettu tai eronnut jäsenseura haluaa liittyä uudestaan jäsenseuraksi, peritään tältä liittokokouksen päättämä liittymismaksu. Seuraavat jäsenseurat ovat kirjallisesti ilmoittanut eroavansa Suomen Pyöräilyn ry:n jäsenyydestä:

- Forssan Salama
- Säkylän Yritys
- Punkaharjun Ponsi

**Päätös: Hyväksytty, merkitään tiedoksi**

10. SKODA-CUP 2019

Skoda-cup, joka kilpailtiin viime vuonna, kolmelle ensimmäiselle jaettiin rahapalkinnot ja kahdelle seuraavalle oli luvattu tavarapalkinnot. Tavarapalkinnot annetaan sekä Elite että Naisten sarjalle.

**Päätös: Tavarapalkinnot hoidetaan lahjakortteina**

11. KILPAILUKALENTERI 2020

Kilpailukalenteri koostuu kaikista Suomen Pyöräilyn lajeista ja pitäisi valita henkilö, joka koordinoi kilpailukalenteria sekä vastaa lajien kalenterin päivityksestä. Ainakin seuraavat lajit ovat kyseessä:

- maantie
- maasto
- rata
- DH/BMX
- Trial

**Päätös: Tuomas Turunen toimii kilpailukalenterin pää koordinoijana**

12. EDUSTUSOIKEUDEN SIIRTOJEN HYVÄKSYMINEEN

Suomen Pyöräilyn nettisivuilla on tiedotettu edustusosastoisten siirroista sekä niiden määräajoista. Liitteessä henkilöt, jotka ovat määräaikaan mennessä hakeneet edustusosastoisten siirtoa.

**Päätös: Hyväksytään siirrot**

13. MUUT ASIAT

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN