AIKA: 13.2.2023, klo 17:06 - 18:15.
PAIKKA: Teams

PAIKALLA:

Jarmo Lindberg, puheenjohtaja, poistui kokouksesta kohdan 13 aikana klo 17:44.
Hannu Airila
Hans Edin
Tommi Eklund
Tatu Koistinen
Katariina Laakkonen, varapuheenjohtaja. Toimi kokouksen puheenjohtajana kohdasta 13 eteenpäin.
Jorma Paakkari
Harri Syrjä
Marja Koponen, sihteeri

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 17:06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisten kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin aikaisemmat kokouspöytäkirjat.

5. Toimiston ajankohtaiset asiat

- Antidoping- ja kilpailumanipulaation torjuntaohjelmien arvioinnista saimme hyväksytyn tuloksen. Hallituksen jäsenset suorittavat Puhtaasti ja Reilusti paras koulutukset seuraavaan kokoukseen mennessä.
- Soveltavan pyöräilyn opinnäytetyö – Katri Lehtonen aloittanut opinnäytetyöntekijänä.
- Mj-ryhmän urheilijoiden ja lajivastaavien info+koulutustilaisuus pidettiin viime viikon keskiviikkona. Osallistujia yli 50.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Liiton taloustilanne

Jorma Paakkari esitteli.

Taloustilanne on vakaa. Jäsenmaksujen perusosat on laskutettu. Valtion yleisavustusta myönnettiin 160 317 €. Lisenssejä myyty 133 kpl tammikuun loppuun mennessä. Jäsenseuroja kolmen uuden jäsenseuran hyväksymisen jälkeen 99 kpl.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Uusien jäsenseurojen hyväksyminen

4Speed Triathlon, Rapainen etuhaarukka racing ja Betonireidet ovat hakeneet Suomen Pyöräilyn liittojäsenyyttä.

Päätös: Hyväksyttiin seurat liiton jäseniksi.

8. SM kisojen hyväksyminen

Trial halli SM 23.3.2024, Tampere/Härmäkän halli
Tampereen Pyörä-Pojat ry

DH SM 20.-21.7.2024, Porvoo/Kokonniemi
Porvoon Akilles

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

9. Yksiköiden nimeäminen
HPY
Mika Simola, pj
Tommi Martikainen
Ilpo Kyllönen
Hiski Kanerva

STV
nimetään myöhemmin

Masterjaosto
Beni Kauhanen, pj.
Tuomo Sibakov
Essi Niskakangas

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

10. Maajoukkueryhmän urheilijoiden nimeäminen
LIITE 1

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

11. HPY arvokilpailuvalintaperusteiden hyväksyminen
LIITE 2

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. Tarkistetaan vielä, että kaikki alalajit huomioitu.

12. Valitaan kokousedustaja UEC Kongressiin 2024
Jorma Paakkari esitteli.

Päätös: Valittiin Katariina Laakkonen kokousedustajaksi.

Jarmo Lindberg poistui kokouksesta klo 17:44.

13. Pasi Ahlroosin tuloskirja
Jorma Paakkari esitteli.

Päätös: Hallitus suhtautuu myötämielisesti. Neuvotellaan Pasi Ahlroosin kanssa.

14. Palautekyselyiden tulokset
LIITE 3

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Vuosikokouspäivämäärä
Esitetään kevätkokouksen päivämääräksi keskiviikkoa 24.4.2024.

Päätös: Päätettiin kevätkokouksen päivämääräksi keskiviikko 24.4.2024.

16. Muut mahdolliset asiat

17. Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Seuraava kokous tiistaina 12.3.2024 klo 17:00.

18. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18:15.