

KOKOUSAIKA: 10.6.2019, klo 17:00 –
KOKOUSPAIKKA: Valimotie 10, kokoushuone Pariisi, 5. krs

101. KOKOUKSEN AVAAMINEN

102. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Paikalla:

Harri Koponen

Katariina Laakkonen

Juha Aintila

Jorma Paakkari

Jukka Heinikainen (estynyt)

Harri Syrjä (estynyt)

Tommi Eklund

Esa Högnäsbacka, toiminnanjohtaja (oto), sihteeri

Päätös: todettiin että kokous päätösvaltainen

103. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: hyväksyttiin esityslista

104. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

105. TOIMINNANJOHTAJAN JA MUUT ILMOITUSLUONTEISET ASIAT

- Lisenssejä kilpailukaudelle 2019 on lunastettu per 7.6.2019, yhteensä 1139 kpl
- Jäsenseuroja per 8.6.2019, yhteensä 102 kpl
- Skoda maantie-cup palkintorahat vuodelta 2018 maksettu
- Hallituksen jäsenet ovat saaneet kutsun SM-kilpailujen järjestäjältä (Jurvan Urheilijat ja Jurvan Voima) seuraamaan kilpailuja

Päätös: merkitään tiedoksi

106. SUOMEN PYÖRÄILYN TALOUDELLINEN TILANNE

Toiminnanjohtaja kävi läpi taloudellisen tilanteen. Taloustilanne on suunnitelman mukainen.

Päätös: merkitään tiedoksi

107. TUOMAS TURUSEN LÄHETTÄMÄ VALITUS STV:N LANGETTAMASTA SAKOSTA

Sääntö- ja tuomarivaliokunnan nimissä on langetettu sakkorangaistus Tuomas Turuselle NEA-etappi-kilpailun (3-5.5.2019) yhteydessä. Kilpailujen ylituomarina toimi Mika Niskanen. Rangaistuksen syynä oli *"Tuomas Turunen CCH Tuomarien solvaus julkisella paikalla 1.2.079 Kaikkien lisenssinhaltijoiden on käyttäydyttävä korrektisti kaikissa olosuhteissa. Heidän on pidättäydyttävä kaikista solvauksista ja muusta sopimattomasta käytöksestä. Turunen nimitti tuomareita "syöttöporsiksi" ennen perjantain ensimmäistä etappia, kun kävimme keskustelun kilpailun sääntöjen vastaisesta toiminnasta. 2.12.007.8.2.2 (Taulukko kilpailurikkeistä) Loukkaukset, epäasiallinen käyttäytyminen"*. Sakkorangaistus on 200 CHF, eli 179 euroa. Hän kiistää syyllisyytensä rangaistavaan tekoon.

Päätös: oikaisuvaatimus lähetetään STV:n käsiteltäväksi, jotta saavat tarkistaa onko rangaistus ristiriidassa UCI:n sääntöjen kanssa sekä onko määrätty rangaistus kohtuullinen tekoon nähden

108. JÄSENYYS PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT RY:SSÄ (PALTA)

Suomen Pyöräily on jäsenenä Palta ry:ssä ja vuotuinen jäsenmaksu määräytyy kalenterivuoden palkkasummasta. Palta ry:n jäsenmaksu on vähintään 525€ (475+ EK 50) vuodessa ja jäsenetuihin kuuluu mm. neuvonta, konsultointi ja työehtosopimusten tulkintariitoihin ja työrauha-asioihin liittyvät asianajopalvelut työtuomioistuimessa. Muut kuin työehtosopimusten tulkintariitoihin liittyvät palvelut ovat maksullisia. Vuoden 2019 jäsenmaksu on maksettu, mutta jos Suomen Pyöräilyä eroaa Palta ry:n jäsenyydestä ennen viimeinen päivä kesäkuuta 2019, astuu ero voimaan vuodenvaihteessa. Muuten ero astuu voimaan 1. heinäkuuta 2020. Suomen Pyöräilyllä ei tule olemaan, näillä näkymin palkallisia 30. heinäkuuta 2019 lähtien, joten yksi säästökohte on erota Palta ry:n jäsenyydestä.

Päätös: Suomen Pyöräily eroaa Palta ry:n jäsenyydestä

109. UCI GRAND FONDO MM-KILPAILUT (BENI KAUKANEN/JH)

Kutsu UCI Gran Fondo MM kilpailuihin julkaistiin Suomen Pyöräilyn sivustolla ja FB sivulla 21.5.2019. Mahdollisuus hakea Suomelle myönnettyjä villedä kortteja (5 kpl naisille ja 5 kpl miehille) herätti aiempaan enemmän kiinnostusta ja määräaikaan mennessä saapui yhteensä 14 villikortti-hakemusta (1 naishakija ja 13 mieshakijaa). Hallitsevilla Suomenmestareilla (sekä maantie että aika-ajo) on suoraan osallistumisoikeus MM-kilpailuihin. Hallitsevista Suomenmestareista Tommi Martikainen on ilmoittanut mahdollisesti osallistuvansa MM-kilpailuun. Tanja Tyvimaa on osallistunut karsintoihin Australiassa ja läpäisi siellä karsinnat (liite 110).

1. Kari Pajanne (osallistuu myös karsintakilpailuun 8.6. ja pääsee mahdollisesti suoraan MM kisaan ilman villiä korttia)
2. Johan Nordlund
3. Kari Myyryläinen
4. Mikko Aalto
5. Bertel Niemi

lisäksi varasijoille:

6. Mika Kariluoto
7. Matti Tanttu
8. Ville Kantola
9. Stig-Erik Vikars

Naishakijoita oli vain yksi, **Tanja Rissanen**, joten hänelle myönnettäneen villi kortti.

Todettakoon, että mieshakijoiden joukossa on kilpailijoita, jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa myös avoimiin Elite-luokan SM-kilpailuihin, joissa 10 parasta saa myös UCI pisteitä. MM-kilpailujen säännöt estävät sellaisten kilpailijoiden osallistumisen, joilla on UCI pisteitä.

Kaikilla kilpailijoilla on lisäksi mahdollisuus osallistua karsintakilpailuihin ja edetä karsintojen kautta MM-kilpailuun. Toiminnanjohtaja on ilmoittanut, että SP ei voi myöntää tukea, mutta maajoukkueasuja pitäisi löytyä tarvittava määrä.

Päätös: hyväksytään masterjaoston / HPY:n ehdotus (5+1), sekä varalle nimetyssä järjestyksessä; Kariluoto, Tanttu, Kantola ja Niemi. Liitto ei tue maksa kilpailijoiden matka-/majoituskuluja

110. TOIMEKSIANTOSOPIMUS OK-PERINTÄ OY:N KANSSA

Suomen Pyöräilyllä on tällä hetkellä erääntyneitä saatavia yhteensä 38.302 euroa (vuoden 2018; 11.357€ ja 2019; 26.945€). Näiden lisäksi on saatavia vuodelta 2016 ja 2017. Suuri osa saatavista tullaan luultavasti kirjaamaan luottotappioksi (seurat, jotka ovat lopettaneet toiminnan). Liiton sihteerin lopettaessa ja maksuhaluttomuuden takia olisi luontevaa, että liiton toimesta lähetetään yksi maksumuistutus ennen saatavan siirtoa perintään. Tällä hetkellä liitolla ei ole yhteistyösopimusta minkään perintätoimiston kanssa. Koska ostovelat ovat 30 ja 300€ välillä, sain neuvoteltua alhaisemmat hinnat. Ennen velan laittamista perintään laitetaan liiton puolesta viimeinen maksumuistutus, jossa mainitaan, velan siirtymisestä perintään.

Toimeksiantajan todelliset kulut perinnästä:

- vapaaehtoisen perinnän provisio 10%+pääoman viivästyskorko
- tapauksen peruutus tai keskeyttäminen 20€

Toimeksiantosopimus tehdään sähköisesti ja siihen tarvitaan henkilö, jolla on liiton nimenkirjoitusoikeus.

Päätös: hyväksytään toimeksiantosopimus OK-Perintä Oy:n kanssa

111. JUNIORIEN OSALLISTUMISOIKEUS SM-KILPAILUIHIN

Hallitus käsitteli tätä asiaa viime vuonna kokouksessaan (6/2018) ennen SM-kilpailuja ja päätti silloin, että junioriluokissa kilpailevat saavat osallistua yhtä luokkaa vanhempiin, kuin mikä on heidän lisensimerkintänsä. Tämä käytäntö ollut Suomessa hyvin pitkään käytössä. Asia on kansallisen liiton päättävissä, eikä siihen ole esteitä UCI:n puolelta. Pohjoismaissa on erilaisia käytäntöjä ja Tanskassa saa juniorit osallistua samalla tavalla maan mestaruuskilpailuihin kuin ehdotettu esitys. Norjassa ja Ruotsissa on käytäntö, että kilpailijat saavat osallistua ainoastaan lisenssiluokkansa mestaruuskilpailuihin.

Päätös: juniorit saavat osallistua yhtä luokkaa vanhempiin kuin heidän lisenssissäänsä mainittu luokka

112. UUDEN JÄSENSEURAN HYVÄKSYMINEN

Triathlonsuomi ry hakee Suomen Pyöräilyn jäsenyyttä. Heidän hakemuksensa on liitteenä

Päätös: hyväksytään

113. VALINTA EM-RATA (JH)

HPY esittää Sonja Taskista (WU19) valittavaksi ratapyöräily EM-kilpailuihin 9-14.7.2019. Kilpailut järjestetään Frankfurtissa, Saksassa. Taskinen alitti SP:n aikarajan (500m aika-ajo) 38,00" ajaen Minskissä kansainvälisissä kilpailuissa ajan 37,76. Esitetään kilpailuissa nopeuslajeihin: 500m, sprint ja keirin.

Päätös: hyväksytään HPY:n esitys

114. HPY:N PÄIVITETTY VALINTAKRITEERISTÖ ARVOKISOIHIN

HPY on päivittänyt valintakriteeristön ja tarkoituksena on selventää, kuinka Suomen Pyöräilyn valintakriteerejä sovelletaan kaudella 2019. Valintakriteerien soveltamiseen vaikuttavat näyttöjen lisäksi keskeisesti mm. seikat:

- Arvokilpailujen menestysmahdollisuudet ja siihen tarvittava joukkueen apu
- Arvokilpailujen reittien profiilit ja niiden vaativuus
- Suomen Pyöräilyn taloudellinen tilanne

Suomen Pyöräilyn käyttää kaikessa maajoukkuetoiminnassa sovelletaan omavastuuosuuksia. Oma-vastuuosuudet määräytyvät käytettävissä olevan budjetin mukaan kilpailukohtaisesti. Myös arvokilpailuihin valittavien urheilijoiden määrää vähennetään kriteerejä tiukentamalla

Päätös: hyväksytään HPY:n päivitetty versio valintakriteereistä arvokilpailuihin

115. MUUT ASIAT

Matkustussääntö. Voimassa alkaen 10.6.2019 korvataan 50% verottajan voimassaolevan matkustussäännön mukainen summa.

<https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-paatös-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2019/>

Päätös: hyväksyttiin esitys

116. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin 18:40